

1	0	8	0	0	7	0	8	6	4	2	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	2	0	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

A vállalkozás neve: **ALTUS Befektetési és Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A vállalkozás címe: **1055 Budapest, Szalay u. 4.**

Összevont (konszolidált) Éves Beszámoló

"A" változat

Beszámolási időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31.

Előző időszak: 2008. január 1. - 2008. december 31.

Beszámoló készítés oka: Normál, fordulónapi beszámoló készítés

Eredeti adatok:

F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	456 972	-23 559
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	51 890	74 190
23.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés	137 351	117 373
23/a	Kisebbségi tulajdonsora jutó mérleg szerinti eredmény	8 886	2 702
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	362 625	-69 443

A CF tábla pénzügyi terv rovata a 2009. évi független könyvvizsgálói jelentésben fellelhető CF előző év oszlopát tartalmazza (Közzétéve: 2010. június 25. 17:32), ami sajnos kicsit sem hasonlít a 2008. évi konszolidált Cash-Flow táblához, melyet 2010. március 23. 14:38 időpontban tettek közzé.

Keltezés: Budapest, 2010. május 26.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 0 8 0 0 7 0 8 6 4 2 0 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 2 0 8 2

Céggjegyzék szám

ALTUS Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2009. december 31.

Pénzeszközök változása (Cash Flow)

Pénzegység: "ezer Forint"

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Pénzügyi terv	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok: 1-13)	414 336	124 764	- 28 302
1.	Adózás előtti eredmény (±)	481 612	167 394	- 8 332
2.	Elszámolt amortizáció (+)	102 066	93 075	83 740
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (±)	759	759	6 459
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±)	2 362		- 927
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)	- 1 072	- 1 072	
6.	Szállítói kötelezettség változása (±)	5 240	5 118	3 716
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±)	- 15 584	- 20 316	- 24 459
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (±)	- 85	165	434
9.	Vevőkövetelés változása (±)	16 071	16 400	- 7 478
10.	Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±)	- 58 292	- 3 117	52 886
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (±)	43 312	- 1 567	- 482
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	- 24 702	- 24 702	- 16 486
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	- 137 351	- 107 373	- 117 373
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok: 14-16)	- 469 712	- 131 848	26 893
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	- 488 971	- 159 447	- 54 057
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	19 259	27 599	80 080
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)			870
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok: 17-27)	- 4 599	- 23 889	- 14 190
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	- 39 916	- 39 916	- 3 625
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)			
19.	Hitel és kölcsön felvétel (+)	31 844	15 740	- 4 451
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+)	59	60	41
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)			
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)			
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)			
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)			
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)			
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	820	220	390
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)	2 594	7	- 6 545
IV.	Pénzeszközök változása (±I. ±II. ±III.)	- 59 975	- 30 973	- 15 599

Keltezés: Budapest, 2010. május 26.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Összevont (konszolidált) Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI		2008.12.31.		2009.12.31.		%
A	Üzemi(üzleti)tevékenység eredménye	147 757	31%	89 970	-13X	19%
B	Pénzügyi műveletek eredménye	338 424	70%	- 92 744	13X	-19%
D.	Rendkívüli eredmény	- 4 506	-1%	- 4 298	61%	-1%
E	Adózás előtti eredmény	481 675	100%	- 7 072	100%	-1%
F.	Adózott eredmény	456 973	95%	- 23 558	333%	-5%
G.	Mérleg szerinti eredmény	362 625	75%	- 69 443	982%	-14%
Az eredményt meghatározó bevételek		1 537 838		1 018 285		66%
Adósságkonszolidálás miatt keletkező-eredményt növelő-konszolidációs különbözet						
	Értékesítés nettó árbevétele	1 153 755	75%	987 409	97%	64%
	Egyéb bevételek	7 304	0%	5 254	1%	0%
	Pénzügyi műveletek bevételei	374 777	24%	24 413	2%	2%
	Rendkívüli bevételek	2 002	0%	1 209	0%	0%
Költségek és ráfordítások		79 557		161 635		203%
Adósságkonszolidálás miatt eredményt csökkentő konszolidációs különbözet						
	Egyéb ráfordítások	36 696	46%	38 971	24%	49%
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	36 353	46%	117 157	72%	147%
	Rendkívüli ráfordítások	6 508	8%	5 507	3%	7%
Bevételek és ráfordítások egyenlege		1 458 281		856 650		59%
Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke		1 459 910		859 606		59%
	Anyagjellegű ráfordítások	520 047	36%	469 364	55%	32%
	Személyi jellegű ráfordítások	368 867	25%	311 180	36%	21%
	Értécsökkenési leírás	89 321	6%	86 134	10%	6%
	Adózás előtti eredmény	481 675	33%	- 7 072	-1%	-0%
Eszközök (aktívák) összesen		4 014 975		3 845 850		96%
A	Befektetett eszközök	3 549 033	88%	3 446 892	90%	86%
B.	Forgóeszközök	457 727	11%	390 261	10%	10%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	8 215	0%	8 697	0%	0%
Források (passzívák) összesen		4 014 975		3 845 850		96%
D.	Saját tőke	3 574 606	89%	3 437 713	89%	86%
E.	Céltartalékok	11 147	0%	10 220	0%	0%
F.	Kötelezettségek	425 750	11%	394 011	10%	10%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	3 472	0%	3 906	0%	0%

Összevont (konszolidált) Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Bevételek százalékos megoszlása	2008.12.31.		2009.12.31.		%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1061124	91%	897572	90%	77%
Exportértékesítés nettó árbevétele	92631	8%	89837	9%	8%
Saját termelésű készletek állományváltozása	-4059	-0%	-2161	-0%	-0%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5688	0%	5117	1%	0%
Bruttó árbevétel (termelési érték)	1 155 384	99%	990 365	99%	85%
Egyéb bevételek	7304	1%	5254	1%	0%
Adóssághozkonszolidálás miatt keletkező-eredményt növelő-konszolidációs különbözet					

KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)

Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele	1 162 688		995 619		86%
Anyagköltség	171806	15%	185537	19%	16%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	169355	15%	141945	14%	12%
Egyéb szolgáltatások értéke	13676	1%	13592	1%	1%
Eladott áruk beszerzési értéke	162747	14%	125656	13%	11%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2463	0%	2634	0%	0%
Anyagjellegű ráfordítások	520 047	45%	469 364	47%	40%
Béreköltség	236897	20%	204278	21%	18%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	56167	5%	43269	4%	4%
Bérfelrakások	75803	7%	63633	6%	5%
Személyi jellegű ráfordítások	368 867	32%	311 180	31%	27%
Értékcsökkenési leírás	89321	8%	86134	9%	7%
Egyéb ráfordítások	36696	3%	38971	4%	3%
Adóssághozkonszolidálás miatt eredményt csökkentő konszolidációs különbözet					
Összes költség és ráfordítás	1 014 931	87%	905 649	91%	78%

Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül)	1 161 059		992 663		85%
Üzemi(üzleti)tevékenység eredménye	147 757	13%	89 970	9%	8%

Összevont (konszolidált) Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Forgási időtartamok napokban	2008.12.31. (366)	2009.12.31. (365)
Szállítók / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga	36	43
Szállítók / átlagos napi árbevétel	16	20
Vevőkintlevőség napokban: Vevőállomány / átlagos napi árbevétel	49	58
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel	80	80
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra	145	144
Készletek / átlagos napi árbevétel	32	32
Készletek / átlagos napi ELÁBÉ	227	252

A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

Rövid lejáratú kötelezettségek		298 261	287 096	96 %		
Likviditási mutató	Forgóeszközök	457 727	153%	390 261	136%	131%
Likviditási gyorsráta	Forgóeszközök - Készletek	356 611	120%	303 481	106%	102%
Pénzhányad	Pénzeszközök + Értékpapírok	103 648	35%	88 049	31%	30%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	252 963	85%	215 432	75%	72%
Dinamikus likviditás	Üzemi tevékenység eredménye	147 757	50%	89 970	31%	30%

Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet

Saját tőke		3 574 606	3 437 713	96 %	
Befektetett eszközök	3 549 033	99%	3 446 892	100%	96%
Tárgyi eszközök	843 489	24%	818 443	24%	23%
Kötelezettségek	425 750	12%	394 011	11%	11%
Jegyzett tőke	750 000	21%	750 000	22%	21%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény)	362 625	10%	- 69 443	-2%	-2%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)	456 973	13%	- 23 558	-1%	-1%

Jövedelmezőségi mutatók

Értékesítés nettó árbevétele		1 153 755	987 409	86 %	
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	456 973	40%	- 23 558	-2%	-2%
Mérlegfőösszeg (Összes eszköz)	4 014 975	96 %	3 845 850	96 %	
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)	456 973	11%	- 23 558	-1%	-1%
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	159 466	65 %	103 165	65 %	
Működőtőke-arányos adózott eredmény	456 973	287%	- 23 558	-23%	-15%

Alaptőke jövedelmezősége

Jegyzett tőke		750 000	750 000	100 %	
Adózott eredmény	456 973	61%	- 23 558	-3%	-3%

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

Adószám

Név

10800708-2-41

ALTUS BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TEÁOR'08:	
4110	Épületépítési projekt szervezése
5510	Szállodai szolgáltatás
5520	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
6420	Vagyonkezelés (holding)
6810	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7320	Piac-, közvélemény-kutatás
7711	Személygépjármű kölcsönzése
7733	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
9609	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás