

A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. gyorsjelentése 2007. I. félévéről

A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 30.) a 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53. §§ rendelkezései szerint ezúton teszi közzé a 2007. I. félévi gyorsjelentését.

A Tpt. 53. § (1) bekezdése alapján a Kibocsátó a gyorsjelentés tartalmáért felelősséggel tartozik. A jogszabálynak megfelelő tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Társaság felel.

Fentiek alapján alulírottak, mint a Társaság cégjegyzésre jogosult igazgatósági tagjai kijelentjük, hogy a gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, mely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentősséggel bír.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak.

A) Gazdálkodási adatok

Mérleg adatok

ezer forintban

Eszközök

Tétel megnevezése	Bázis időszak	Tárgyidőszak	Változás	Változás
	2006. VI. 30.	2007. VI. 30.		
	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(%)
A) Befektetett eszközök	53 240	42 340	-10 900	-20,47%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 247	481	-5 767	-92,31%
3. Vagyonértékű jogok	4	0	-4	-100,0%
4. Szellemi termékek	1 243	481	-763	-61,33%
5. Üzleti vagy cégérték	5 000	0	-5 000	-100,0%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	42 892	37 759	-5 133	-11,97%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	41 005	36 940	-4 065	-9,91%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 888	819	-1 068	-56,60%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	4 100	4 100	0	0,00%
3. Egyéb tartós részesedés	4 100	4 100	0	0,00%
B) Forgó eszközök	4 472 598	4 248 129	-224 469	-5,02%
I. KÉSZLETEK	28	177	149	536,64%
5. Áruk	28	177	149	536,64%
II. KÖVETELÉSEK	148 843	176 247	27 404	18,41%
1. Vevőkövetelések	20	100	79	392,91%
2. Követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból	4 827	2 552	-2 276	-47,14%
3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	101 454	119 375	17 921	17,66%
5. Elszámolóházzal szembeni követelések	42 395	54 074	11 679	27,55%
a) elszámolóházzal szembeni követelés	42 395	54 074	11 679	27,55%
9. Egyéb követelések	147	147	0	0,00%
III. ÉRTÉKPAPÍROK	3 826 221	3 125 392	-700 829	-18,32%
2. Egyéb részesedés	834 686	1 324 254	489 568	58,65%
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 991 535	1 801 138	-1 190 397	-39,79%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	497 505	946 312	448 807	90,21%
1. Pénztár, csekk	32 022	31 399	-623	-1,95%
2. Bankbetétek	465 483	914 913	449 430	96,55%
a) tőzsddeforgalmi számla	299 335	788 406	489 072	163,39%
b) egyéb bankbetétek	166 148	126 507	-39 642	-23,86%
C) Aktív időbeli elhatárolások	36 370	20 170	-16 201	-44,54%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	36 370	20 170	-16 201	-44,54%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 562 208	4 310 638	-251 570	-5,51%

Források

Tétel megnevezése	Bázis időszak	Tárgyidőszak	Változás	Változás
	2006. VI. 30.	2007. VI. 30.		
	(eFt)	(eFt)	(e) Ft	(%)
D) Sajáttőke	2 158 998	2 312 908	153 910	7,13%
I. JEGYZETT TŐKE	1 047 671	1 047 671	0	0,00%
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	
III. TÓKETARTALÉK	106 255	106 255	0	0,00%
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	952 682	1 014 419	61 737	6,48%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0	
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	
VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	50 906	66 297	15 391	30,23%
VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-)	1 484	78 266	76 782	5173,08%
E) Céltartalék	256 140	360 709	104 569	40,82%
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	29 949	3 706	-26 243	-87,63%
3. Egyéb céltartalék	226 192	357 004	130 812	57,83%
F) Kötelezettségek	2 147 014	1 605 074	-541 940	-25,24%
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	
II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	
III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 147 014	1 605 074	-541 940	-25,24%
1. Rövid lejáratú hitelek	1 419 451	387 478	-1 031 972	-72,70%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	41 255	46 469	5 214	12,64%
5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	398 322	793 059	394 736	99,10%
8. Elszámoló házzal szembeni kötelezettség	8 307	0	-8 307	
a) elszámolóházzal szembeni kötelezettség	8 307	0	-8 307	-100,00%
12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	279 680	378 068	98 388	35,18%
G) Passzív időbeli elhatárolás	55	31 947	31 892	58069,45%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	55	31 947	31 892	58069,45%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 562 208	4 310 638	-251 570	-5,51%

Eredmény kimutatás ezer forintban

Tétel megnevezése	Bázisidőszak	Tárgyidőszak	Változás	Változás
	2006. VI. 30.	2007. VI. 30.		
	(e Ft)	(e Ft)	(e) Ft	(%)
Bizományosi tevékenység bevételei	223 224	201 457	-21 767	-9,75%
Kereskedelmi tevékenység bevételei	606 698	922 324	315 626	52,02%
Letétkezelési, letéti őrzési tevékenység bevételei	4 490	8 471	3 981	88,68%
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	9 212	15 982	6 770	73,49%
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	843 623	1 148 234	304 611	36,11%
Bizományosi tevékenység ráfordításai	3 300	3 437	137	4,15%
Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	471 562	640 519	168 957	35,83%
Letétkezelési, letéti őrzési tevékenység ráfordításai	15 768	9 763	-6 005	-38,08%
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	186 399	208 130	21 731	11,66%
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	677 029	861 850	184 821	27,30%
Bizományosi tevékenység eredménye	219 924	198 020	-21 904	-9,96%
Kereskedelmi tevékenység eredménye	135 135	281 804	146 669	108,54%
Letétkezelési, letéti őrzési tevékenység eredménye	-11 279	-1 292	9 986	-88,54%
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	-177 186	-192 148	-14 961	-8,44%
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	166 594	286 384	119 790	71,91%
Egyéb bevételek	2 225	3 840	1 615	72,56%
Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	544	776	233	42,83%
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	
Anyag jellegű ráfordítások	72 774	82 466	9 692	13,32%

Bér költség	11 987	14 997	3 009	25,11%
Személy jellegű egyéb kifizetések	1 532	2 425	893	58,27%
TB járulék	4 538	5 329	791	17,42%
Személy jellegű ráfordítások	18 058	22 750	4 693	25,99%
Értécsökkenési leírás	18 804	2 676	-16 129	-85,77%
Egyéb ráfordítások	41 123	46 144	5 021	12,21%
Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0	0	0	
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	18 605	136 965	118 360	636,18%
Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	3 914	2 309	-1 605	-41,01%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2	643	642	
Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei	3 916	2 952	-963	-24,61%
Fizetett (fizetendő) kamatok és kamat jellegű kifizetések	20 719	47 171	26 451	127,66%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	148	510	362	
Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai	20 867	47 681	26 814	128,50%
PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-16 952	-44 729	-27 777	-163,86%
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	1 653	92 236	90 583	5479,32%
Rendkívüli bevételek	0	0	0	
Rendkívüli ráfordítások	4	0	-4	
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-4	0	4	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 649	92 236	90 587	5492,85%
Adófizetési kötelezettség	0	5 274	5 274	
ADÓZOTT EREDMÉNY	1 649	86 962	85 313	5173,08%
Általános tartalékképzés, felhasználás	-165	-8 696	-8 531	-5173,0%
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 484	78 266	76 782	5173,08%

B) A Társaságnál bekövetkezett változások

A Társaság alkalmazottainak száma a 2006. június 30. és 2007. június 30. közötti időszakban 20 főről 21 főre nőtt.

Az Igazgatóság tagjai: Tarsoly Csaba, Májer Zsolt, Tarsolyné Rónaszéki Erika

A Felügyelő Bizottság tagjai: Závodszy Zoltán, Révész László, Dr. Bakódi Kálmán

A Kibocsátó vezető állású személyei az alábbi tulajdonnal rendelkeznek a Társaság által kibocsátott értékpapírból:

Závodszy Zoltán: 680 db dematerializált, névre szóló törzsrészcsevény, melynek összértéke 68.000,- Ft.;

Révész László: 170 db dematerializált, névre szóló törzsrészcsevény, melynek összértéke 17.000,- Ft.;

Tarsoly Csaba: 68 db dematerializált, névre szóló törzsrészcsevény, melynek összértéke: 6.800,- Ft.

A Kibocsátó új székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30. (Business Center 30)

A tulajdonosi struktúrában az alaptőke 5%-át elérő változás nem történt.

Budapest, 2007. augusztus 29.

Májer Zsolt
az Igazgatóság tagja
Vezérigazgató

Tarsolyné Rónaszéki Erika
az Igazgatóság tagja

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20070829163531)
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20070829163531)
/CreationDate
(kissle)
/Author
-mark-