

1	1	1	3	7	6	6	5	7	0	1	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01 .	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	1 342 080		1 324 786
02 .	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	271		174
03 .	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04 .	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05 .	Vagyoni értékű jogok			
06 .	Szellemi termékek	271		174
07 .	Üzlet, vagy cégérték			
08 .	Immateriális javakra adott előlegek			
09 .	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10 .	II.TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	9 729		4 382
11 .	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12 .	Műszaki berendezések, gépek járművek	9 626		4279
13 .	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	103		103
14 .	Tenyészállatok			
15 .	Beruházások, felújítások			
16 .	Beruházásokra adott előlegek			
17 .	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	1 332 080		1 320 230
19 .	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 278 280		1281280
20 .	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 .	Egyéb tartós részesedés	35 000		35000
22 .	Tartósan adott kölcsön egyéb rsz.visz. Vállalkozásban			
23 .	Egyéb tartósan adott kölcsön	18 800		3950
24 .	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír			
25 .	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés: Budapest, 2003. március 21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1	1	1	3	7	6	6	5	7	0	1	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26 .	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	1 108 838		1 455 973
27 .	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0		344 027
28 .	Anyagok			
29 .	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30 .	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31 .	Késztermékek			
32 .	Áruk			344 027
33 .	Készletekre adott előlegek			
34 .	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	69 844		72 612
35 .	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			1 807
36 .	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37 .	Követelések egyéb rész.visz. Vállalkozással szemben			
38 .	Váltókövetelések			
39 .	Egyéb követelések	69 844		70 805
40 .	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	1 037 514		1 038 165
41 .	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42 .	Egyéb részesedés	425 578		974 033
43 .	Saját részvények, saját üzletrészek			
44 .	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	611 936		64 132
45 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	1 480		1 169
46 .	Pénztár, csekkek	268		977
47 .	Bankbetétek	1 212		192
48 .	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	27 251		2 217
49 .	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 106		2 030
50 .	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	145		187
51 .	Halasztott ráfordítások			
52 .	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+26+48. sor)	2 478 169		2 782 976

Keltezés: Budapest, 2003. március 21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1	1	1	3	7	6	6	5	7	0	1	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	3
---	---

Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53 .	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	2 224 145		2 188 581
54 .	I. JEGYZETT TŐKE	1 750 000		1 750 000
55 .	16.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56 .	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57 .	III. TŐKETARTALÉK	343 818		343 818
58 .	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	130 327		94 763
59 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60 .	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61 .	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
62 .	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0		0
63 .	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64 .	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65 .	Egyéb céltartalék			
66 .	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	248 853		593 469
67 .	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0		0
68 .	Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. váll. szemben			
69 .	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben			
70 .	Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Budapest, 2003. március 21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1	1	1	3	7	6	6	5	7	0	1	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	4
---	---

Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71 .	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0		0
72 .	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73 .	Átváltoztatható kötvények			
74 .	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75 .	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76 .	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77 .	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
78 .	Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
79 .	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80 .	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	248 853		593 469
81 .	Rövid lejáratú kölcsönök			
82 .	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83 .	Rövid lejáratú hitelek			81 791
84 .	Vevőktől kapott előlegek			
85 .	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	174		304 669
86 .	Váltótartozások			
87 .	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
88 .	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
89 .	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	248 679		207 009
90 .	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	5 171		926
91 .	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92 .	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 171		926
93 .	Halasztott bevételek			
94 .	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor)	2 478 169		2 782 976

Keltezés: Budapest, 2003. március 21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1	1	1	3	7	6	6	5	7	0	1	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01 .	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			4 006	01
02 .	Exportértékesítés nettó árbevétele				02
I .	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	0		4 006	03
03 .	Saját termelésű készletek állományváltozása				04
04 .	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05
II .	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	0		0	06
III .	Egyéb bevételek	42		1 703	07
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				08
05 .	Anyagköltség	686		649	09
06 .	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 380		22 703	10
07 .	Egyéb szolgáltatások értéke	14 073		21 185	11
08 .	Eladott áruk beszerzési értéke				12
09 .	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			964	13
IV .	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	42 139		45 501	14
10 .	Béreköltség	10 745		19 297	15
11 .	Személyi jellegű kifizetések	8 026		15 850	16
12 .	Bérráulékok	6 611		10 195	17
V .	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	25 382		45 342	18
VI .	Értékcsökkenési leírás	3 729		3 743	19
VII .	Egyéb ráfordítások	2 506		4 302	20
	VII.sorból: értékvesztés				21
A .	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-73 714		-93 179	22

Keltezés: Budapest, 2003. március 21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1	1	1	3	7	6	6	5	7	0	1	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

3	2
---	---

Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
13 .	Kapott (járó) osztalék és részesedés	68 776		61 875	23
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	58 629		48 072	24
14 .	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				26
15 .	Befektetett püi. eszk. kamatai, árfolyamnyeresége				27
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				28
16 .	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	94 569		31 994	29
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 187		67	30
17 .	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	214 893		253 277	31
VIII .	Pénzügyi műveletek bevételei	378 238		347 146	32
18 .	Befektetett püi. eszközök árfolyamvesztesége				33
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				34
19 .	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 625		2 462	35
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				36
20 .	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	78 303		19 820	37
21 .	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	171 547		164 329	38
IX .	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	252 475		186 611	39
B .	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	125 763		160 535	40
C .	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	52 049		67 356	41
X .	Rendkívüli bevételek	3 797		2 934	42
XI .	Rendkívüli ráfordítások				43
D .	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	3 797		2 934	44
E .	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.)	55 846		70 290	45
XII .	Adófizetési kötelezettség			854	46
F .	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	55 846		69 436	47
22 .	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	49 154		35 564	48
23 .	Jóváhagyott osztalék, részesedés	105 000		105 000	49
G .	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.+22.-23.)	0		0	50

Keltezés: Budapest, 2003. március 21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.