


SEM IX. Városfejlesztő Zrt.
1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. fsz.2.

Statisztikai szám: 10753170 6810 114 01
Cégjegyzék szám: 01-10-041862.

ÁTALAKULÁSSAL LÉTREJÖTT
VÉGLEGES VAGYON MÉRLEG

2012. április 05.

Budapest, 2012. május 11.


Vörös Attila
vezérigazgató

1 0 7 5 3 1 7 0 6 8 1 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

SEM IX. Városfejlesztő Zrt.

Végleges vagyonmérleg

Fordulónap: 2012. április 05.


Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	FV. Kft. c	SEM IX. Zrt. d	Különbözetek e	Rendezés f	SEM IX. Zrt. g
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	1 800	682 963			684 763
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)		186			186
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
05.	3. Vagyoni értékű jogok		186			186
06.	4. Szellemi termékek					
07.	5. Üzleti vagy cégérték					
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek					
09.	7. Immateriális javak értékhelyesítése					
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	578	682 777			683 355
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		655 504			655 504
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek					
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	578	27 273			27 851
14.	4. Tenyészállatok					
15.	5. Beruházások, felújítások					
16.	6. Beruházásokra adott előlegek					
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesítése					
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)	1 222				1 222
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21.	3. Egyéb tartós részesedés					
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalk.					
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 222				1 222
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése					
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					

Budapest, 2012. május 11.

P.H.


 Vörös Attila
 elnök - vezérigazgató

1 0 7 5 3 1 7 0 6 8 1 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

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

Céjegyzék száma

SEM IX. Városfejlesztő Zrt.**Végleges vagyonmérleg**

Fordulónap: 2012. április 05.


Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	FV. Kft.	SEM IX. Zrt.	Különbözetek	Rendezés	SEM IX. Zrt.
a	b	c	d	e	f	g
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	14 689	29 111	-2 540		41 260
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)					
29.	1. Anyagok					
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek					
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
32.	4. Késztermékek					
33.	5. Áruk					
34.	6. Készletekre adott előlegek					
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	4 902	24 007	-2 540		26 369
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2 600	20 019	-2 540		20 079
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
38.	3. Követelések egyéb részesed. viszonyban lévő váll. szemben					
39.	4. Váltókövetelések					
40.	5. Egyéb követelések	2 302	3 988			6 290
41.	6. Követelések értékelési különbözete					
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
43.	III. Értékpapírok (44-48. sorok)					
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
45.	2. Egyéb részesedés					
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek					
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete					
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	9 787	5 104			14 891
50.	1. Pénztár, csekkek	99	425			524
51.	2. Bankbetétek	9 688	4 679			14 367
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	564	539			1 103
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása					
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	564	539			1 103
55.	3. Halasztott ráfordítások					
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01. + 27. + 52. sor)	17 053	712 613	-2 540		727 126

Budapest, 2012. május 11.

P.H.


 Vörös Attila
 elnök - vezérigazgató

1 0 7 5 3 1 7 0 6 8 1 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

SEM IX. Városfejlesztő Zrt.**Végleges vagyonmérleg**

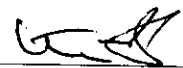
Fordulónap: 2012. április 05.

Források (passzívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	FV. Kft.	SEM IX. Zrt.	Különbözetek	adatok E Ft-ban	
					Rendezés	SEM IX. Zrt.
a	b	c	d	e	f	g
57.	D. Saját tőke (58.-60.+61.+62.+63.+64.+67. sorok)	5 148	670 785			
58.	I. JEGYZETT TŐKE	15 000	513 100			675 933
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken					528 100
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)					
61.	III. TŐKETARTALÉK		136 800			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-9 852	20 885			136 800
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					11 033
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK					
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka					
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY					
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)					
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre					
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre					
71.	3. Egyéb céltartalék					
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	11 053	38 486	-2 540		46 999
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sor)					
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben					
75.	2. Hátrasorolt kötel. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben					
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sor)					
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
79.	2. Átváltoztatható kötvények					
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból					
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek					
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek					
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
84.	7. Tartós kötel. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben					
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97. sor)	11 053	38 486	-2 540		46 999
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök					
88.	- ebből: az átváltoztatható kötvények					
89.	2. Rövid lejáratú hitelek					
90.	3. Vevőktől kapott előlegek					
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállít	203	32 367	-2 540		30 030
92.	5. Váltótartozások					
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben					
94.	7. Rövid lejáratú kötel. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben					
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 850	6 119			16 969
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete					
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	852	3 342			4 194
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	852	3 342			4 194
101.	3. Halaszott bevételek					
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	17 053	712 613	-2 540		727 126

Budapest, 2012. május 11.

P.H.


 Vörös Attila
 elnök - vezérigazgató