

STELIUS Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

Cégjegyzékszám: 01-10-042823

ÜZLETI JELENTÉS a 2021.09.30-as beszámolóhoz

A társaság bemutatása és létszámadatai:

STELIUS Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-042823

A társaság tulajdonosai: belföldi társaságok és magánszemélyek

A társaság székhelye: 1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

A társaság a tárgyidőszakban 89 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

A társaság bevételei és eredménye, az eredmény elemzése:

A társaság az eltelt 9 hónap alatt 1,39 Mrd Ft árbevételt realizált. A társaság árbevételének forrását a tulajdonát képező cégeknek nyújtott üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadási szolgáltatások képezik.

A pénzügyi bevételek 5,17 Mrd-os összegből 5 Mrd Ft a kapott osztalék, a kapott kamatok összege 100 mFt volt.

A társaság működését a Covid-19 járvány jelentősen nem befolyásolta.

A vizsgált időszakban realizált bevételeket az alábbi táblázat tartalmazza:

	adatok EFt-ban			
A Bevételek megoszlása	2020.12.31	Megoszlás	2021.09.30	Megoszlás
Értékesítés nettó árbevétele	1 390 667	24%	1 483 119	22%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0%	0	0%
Egyéb bevételek	36 610	1%	991	0%
Pénzügyi műveletek bevételei	4 370 790	75%	5 170 949	78%
Hozamok ÖSSZESEN:	5 798 067	100%	6 655 059	100%

STELIUS Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

Cégjegyzékszám: 01-10-042823

Az eredmény alakulása:

adatok Eft-ban

	2020.12.31	2021.09.30
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség)		
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 390 667	1 483 119
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	36 610	991
05. Anyagköltség	8 887	10 023
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	421 183	360 783
07. Egyéb szolgáltatások értéke	10 907	8 402
08. Eladott áruk beszerzési értéke	16	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	72 210	98 493
IV. Anyagjellegű ráfordítások	513 203	477 701
10. Bérköltség	579 861	482 119
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 986	26 664
12. Bérjárulékok	119 436	80 706
V. Személyi jellegű ráfordítások	735 283	589 489
VI. Értékcsökkenési leírás	22 498	30 794
VII. Egyéb ráfordítások	97 018	89 303
Ebből: értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	59 275	296 823
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4 370 790	5 170 949
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	998 156	452 691
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII–IX)	3 372 634	4 718 258
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	3 431 909	5 015 081
X. Adófizetési kötelezettség	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C–X)	3 431 909	5 015 081

A bevételekkel szemben felmerült költségek és ráfordítások közül az anyagjellegű ráfordítások összege 477,7 MFt volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 589,5 MFt volt. Értékcsökkenési leírásként 30,8 MFt került elszámolásra.

Egyéb ráfordításként 89 MFt merült fel.

A társaság 2021. évi üzleti eredménye az első 9 hónapra 296.823 eFt lett.

A pénzügyi műveletekkel szemben 452,7 milliós ráfordítás került elszámolásra. Itt a legnagyobb tétel a fizetendő kamatok 347,8 milliós összege.

Az adózás előtti eredmény forrásai (Eft-ban):

Az adózás előtti eredmény forrásai	2020.12.31	2021.09.30
Üzemi tevékenység eredménye	59 275	296 823
Pénzügyi műveletek eredménye	3 372 634	4 718 258
Adózás előtti eredmény	3 431 909	5 015 081

A fentiek szerint alakult ki a 5.015.081 Eft adózás előtti eredmény. A társaságnak a tárgyidőszakban nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége, így az adózott eredmény is 5.015.081 Eft lett.

STELIUS Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

Cégjegyzékszám: 01-10-042823

A STELIUS ZRt. pénzügyi helyzete stabilnak mondható, lejárt kötelezettségei nincsenek, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tesz.

A mérleg elemzése:

A társaság mérlegének főbb sorait és a megoszlást, valamint a bázishoz képest bekövetkezett változást az alábbi táblázat mutatja:

adatok Eft-ban

ESZKÖZÖK	2020.12.31	Megoszlás	2021.09.30	Megoszlás	Bázis index
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	19 205 730	41,64	24 059 820	47,75	125,27
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	38 044	0,08	67 930	0,13	178,56
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	137 898	0,30	168 053	0,33	121,87
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	19 029 788	41,26	23 823 837	47,29	125,19
B. FORGÓESZKÖZÖK	22 161 819	48,05	22 208 413	44,08	100,21
I. KÉSZLETEK	49 250	0,11	46 654	0,09	94,73
II. KÖVETELÉSEK	7 341 538	15,92	9 519 477	18,89	129,67
III. ÉRTÉKPAPÍROK	11 812 374	25,61	10 463 158	20,77	88,58
IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 958 657	6,41	2 179 124	4,33	73,65
C. Aktív időbeli elhatárolások	4 755 992	10,31	4 115 105	8,17	86,52
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	46 123 541	100,00	50 383 338	100,00	109,24

STELIUS Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

Cégjegyzékszám: 01-10-042823

FORRÁSOK	2020.12.31	Megoszlás	2021.09.30	Megoszlás	Bázis index
D. SAJÁT TŐKE	25 761 583	55,85	30 631 936	60,80	118,91
I. Jegyzett tőke	28 557	0,06	28 557	0,06	100,00
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	
III. Tőketartalék	143 325	0,31	143 325	0,28	100,00
IV. Eredménytartalék	21 587 683	46,80	24 874 864	49,37	115,23
V. Lekötött tartalék	570 109	1,24	570 109	1,13	100,00
VI. Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
VII. Adózott eredmény	3 431 909	7,44	5 015 081	9,95	146,13
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0,00	0	0,00	
F. KÖTELEZETTSÉGEK	20 346 755	44,11	19 751 365	39,20	97,07
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0,00	0	0,00	
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	19 347 750	41,95	18 882 750	37,48	97,60
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	999 005	2,17	868 615	1,72	86,95
G. Passzív időbeli elhatárolások	15 203	0,03	37	0,00	0,24
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	46 123 541	100,00	50 383 338	100,00	109,24

A társaság mérlegfőösszege 50.383 millió forint. A STELIUS ZRt. eszközeinek 47,8%-a befektetett eszköz, és ezen belül is főként befektetett pénzügyi eszköz. A tárgyi eszközök állománya 168 mFt-ra nőtt, a tárgyévi beszerzések miatt. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 23,8 Mrd-os értéken zárt.

A forgóeszközök értéke 22,2 milliárdra nőtt, a 9,5 Mrd-os követelés állomány mellett jelentős az értékpapír állomány 10,46 Mrd-os értékkel és a pénzeszközök 2,18 milliárddal. Az értékpapírok között 570 milliós értéken szerepel 5,48 milliós névértékű saját részvény. Az aktív időbeli elhatárolások állománya 4,1 Mrd Ft, ennek nagy része a kötvénykibocsátás miatt a futamidőre jutó elhatárolt kamat.

A forrásoldalon a saját tőke egyrészt a tárgyévi eredménnyel nőtt, másrészt a befektetésekhez kapcsolódó tőkemozgások miatti kifizetésekkel csökkent, összességében a saját tőke záró értéke így 30.631,9 MFt a fordulónapon. A társaság tőkeellátottsága továbbra is kiváló. A saját tőke aránya az összes forrásból 60,8%.

A befektetett eszközök saját tőke fedezete: 127 %, ez remek.

A társaság tőkeszerkezete tehát összességében: kiváló.

A forrásoldalon a kötelezettség állományból 18,9 Mrd hosszú lejáratú kötvénytartozás.

Ez az összeg a 15 Mrd-os kötvény értéken kívül tartalmazza a futamidőre vonatkozó kamatokat is. A rövid lejáratú állomány kismértékben csökkent a bázishoz képest, a záró értéke 868,6 MFt.

STELIUS Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

Cégjegyzékszám: 01-10-042823

Jövedelmezőség

A társaság adózott eredményéből számított eszközarányos (ROA) és saját tőkearányos jövedelmezősége (ROE) is tovább nőtt a bázishoz képest.

	2020.12.31	2021.09.30
Saját tőkére jutó adózott eredmény (ROE) [%] =	13,32%	16,37%
Adózott eredmény / Saját tőke	3 431 909	5 015 081
	25 761 583	30 631 936

	2020.12.31	2021.09.30
Eszközarányos adózott eredmény (ROA) [%] =	7,44%	9,95%
Adózott eredmény / Eszközök összesen	3 431 909	5 015 081
	46 123 541	50 383 338

Likviditás

A likviditási mutatók a társaság kötelezettségeinek pénzeszközökkel, követelésekkel és készletekkel való fedezettségét, illetve ennek idő-perspektíváját mutatják be.

Általános likviditása, vagyis az összes forgóeszköz és az összes rövid lejáratú kötelezettségek aránya 2020-hoz képest tovább nőtt (25,57).

	2020.12.31	2021.09.30
Likviditási mutató IV.	22,18	25,57
Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	22 161 819	22 208 413
	999 005	868 615

A készpénz likviditási mutató kismértékben csökkent a bázishoz képest (2,51), de továbbra is kiválóan mondható.

	2020.12.31	2021.09.30
Likviditási mutató I.	2,96	2,51
Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	2 958 657	2 179 124
	999 005	868 615

STELIUS Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

Cégjegyzékszám: 01-10-042823

A társaság kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenysége

A STELIUS ZRt. a tárgyidőszakban nem végzett kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységet és a jövőben sem tervezi ezt.

Kockázatkezelési politika

A társaság kockázatkezelési politikája elsősorban a vevői kintlévőségek kezelésével foglalkozik, és fő célja, hogy támogassa a vállalati célkitűzések megvalósítását és hatékony kockázatoptimalizáló eszközként működjön, az alábbiak által:

- Vevői hitelezési kockázat ellenőrzése
- Vevői hitelek kezelése
- Vevői kintlévőségek, fizetések, tartozások rendezésének követése és kezelése
- A vállalat teljes vevői hitelkockázati kitettségének követése és kezelése
- Vevői hitelbiztosítás kezelése

A kockázatkezelési politika célja:

- Előre szabályozott megoldásokat adjon a legtöbb esetre.
- Tiszta és érthető kivétel kezelési folyamatokat teremtsen.
- A változó piaci környezethez alkalmazkodó és azt figyelembe vevő rendszert alakítson ki.
- A vevők és a piac felé kiszámítható és kommunikálható rendszert alakítson ki.

Foglalkoztatáspolitikai

Társaságunk meghatározó erőforrása a szakképzett munkaerő állománya. Befogadó munkahelyi környezet biztosításával, a szervezet minden dolgozójára kiterjedő rendszeres képzésekkel igyekszik kizárni a lehetséges munkahelyi kockázatokat, betartva az összes vonatkozó munkahelyhez kapcsolódó szabályozást, biztonsági és egészségügyi előírásokat. Jelenleg 89 fő alkalmazott van a cégben, a felmerülő egyéb feladatokat alvállalkozók segítségével oldja meg a társaság.

STELIUS Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

Cégjegyzékszám: 01-10-042823

Mérleg fordulónapja utáni események

A mérleg fordulónapja után nem történt olyan lényeges változás, ami befolyásolná a beszámoló valóságát.

A társaság környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége

Társaságunk jelenlegi tevékenységei nem tartalmaznak olyan folyamatokat, amelyek a környezetre jelentős terhet rónának.

A természeti erőforrásokkal (anyag és energia) történő takarékos bánásmód elérésére is tervezünk intézkedést hozni.

- szelektív hulladékgyűjtés az irodában,
- papírtakarékos munkafolyamatok kialakítása,
- fénymásoló és nyomtató festékpátron elvitele megfelelő lerakóba.

A környezettudatos magatartás meghonosítását anyag és energiatakarékos intézkedések bevezetésével és napi rutinná tételével szeretnénk biztosítani.

Budapest, 2021. november 10.



Majtényi Kálmán
vezérigazgató