

UBM HOLDING NYRT.

FÉLÉVES PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI
STANDARDOK SZERINT
2018. JÚNIUS 30.



adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

	UBM Nyrt.	
Mérleg	2018. június 30.	2017. december 31.
ESZKÖZÖK		
Éven túli eszközök		
Immateriális eszközök	-	-
Befektetési célú ingatlanok	-	-
Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések	-	-
Halasztott adó követelések	2 538	1 934
Éven túli eszközök összesen	2 538	1 934
Forgóeszközök		
Készletek	-	-
Vevőkövetelések	-	11 528
Kapcsolt felekkel szembeni követelések	-	-
Egyéb rövid lejáratú követelések	3 047	-
Jövedelemadó követelések	-	-
Aktív időbeli elhatárolások	10	21
Pénzügyi eszközök	67 523	66 756
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	8 303	4 094
Forgóeszközök összesen	78 883	82 399
Eszközök összesen	81 421	84 333

141

FORRÁSOK

Saját tőke

Jegyzett tőke	100 000	100 000
Eredménytartalék	- 25 664	- 19 555
Saját tőke összesen:	74 336	80 445

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	-	-
Halasztott adó kötelezettségek	-	-
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	-	-

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	20	18
Szállítói kötelezettségek	5 759	5 396
Kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek	-	-
Egyéb adókötelezettségek	396	- 2 006
Egyéb kötelezettségek	360	-
Társasági adó kötelezettség	-	-
Passzív időbeli elhatárolások	550	480
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	7 085	3 888

Kötelezettségek és saját tőke összesen

	81 421	84 333
--	---------------	---------------

Átfogó jövedelemkimutatás

	2018. június 30. YTD	2017. december 31.
Értékesítés nettó árbevétele	-	-
Egyéb működési bevétel	-	-
		-
Anyagköltségek	-	- 14
Eladott áruk és szolgáltatások	-	-
Igénybevett szolgáltatások	- 1 739	- 2 946
Személyi jellegű ráfordítások	- 5 445	- 11 115
Értékcsökkenés és értékvesztés	-	-
Egyéb működési ráfordítások	-	1
Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT)	- 7 184	- 14 076
Pénzügyi műveletek bevételei	470	1 786
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	20
Adózás előtti eredmény	- 6 714	- 12 310
Adófizetési kötelezettség	-	-
Halasztott adófizetési kötelezettség	604	1 108
Nettó eredmény	- 6 110	- 11 202

Saját tőke mozgástábla

	Jegyzett tőke	Eredménytartalék	Tárgyévi eredmény	Anyavállalatra jutó saját tőke
2017. december 31.	100 000 000 -	8 353 062 -	11 202 034	80 444 904
Eredmény átvezetése		- 11 202 034	11 202 034	-
Tőkebefizetés				-
Tárgyévi eredmény			- 6 109 192 -	6 109 192
Osztalék				-
2018. június 30.	100 000 000 -	19 555 096 -	6 109 192	74 335 712

Cash Flow kimutatás

Adatok eFt-ban

Működési tevékenységből származó cash flow

Adózott eredmény	-	6 110	-	11 202
------------------	---	-------	---	--------

Korrekciók:

Tárgyévi értékcsökkenés		-		
-------------------------	--	---	--	--

Halasztott adó	-	604	-	1 108
----------------	---	-----	---	-------

Tárgyi eszköz értékesítésen realizált eredmény				
--	--	--	--	--

Működő tőke változásai

Készletek változása		-		
---------------------	--	---	--	--

Vevő és egyéb követelések változása	8 481	-		10 038
-------------------------------------	-------	---	--	--------

Aktív időbeli elhatárolások változása	11	-		4
---------------------------------------	----	---	--	---

Szállítók változása	363			198
---------------------	-----	--	--	-----

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és elhatárolások	2 765	-		2 006
---	-------	---	--	-------

Passzív időbeli elhatárolások változása	70			405
---	----	--	--	-----

Működési tevékenységből származó nettó cash flow	4 976	-		23 755
---	--------------	----------	--	---------------

Befektetési tevékenységből származó cash flow

Tárgyi eszközök és immateriális javak (beszerzése)		-		
--	--	---	--	--

Tárgyi eszközök értékesítéséből bevétel				
---	--	--	--	--

Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow		-		-
--	--	----------	--	----------

Finanszírozási tevékenységből származó cash flow

Banki hitel felvétel/(visszafizetés)				18
--------------------------------------	--	--	--	----

Tőkebefizetés		-		
---------------	--	---	--	--

Osztalék fizetése		-		
-------------------	--	---	--	--

Adott kölcsönök	-	767		20 228
-----------------	---	-----	--	--------

Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	-	767		20 246
---	----------	------------	--	---------------

Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása	4 209	-		3 509
---	-------	---	--	-------

Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege	4 094			7 603
--	-------	--	--	-------

Készpénz és készpénzjellegű tételek év végi egyenlege	8 303			4 094
--	--------------	--	--	--------------

Pilisvörösvár, 2018. augusztus 27.



a vállalkozás vezetője



UBM Holding Nyrt.

FÉLÉVES ÜZLETI JELENTÉS

**Beszámoló az UBM Holding Nyrt.
2018 első félévi tevékenységéről**

Pilisvörösvár, 2018. augusztus 27.



a vállalkozás vezetője



UBM Holding Nyrt.
2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.
Adószám: 25506871-2-13

Az UBM Holding Nyrt. általános bemutatása

A Társaság 2016. február 15-én alakult az UBM Trade Zrt. által összefogott UBM Csoport részeként. Tulajdonosa az UBM Trade Zrt. 100%-os tulajdonában lévő UB Merchants Kft. A Társaság fő tevékenysége a vagyonezelés (holding), mely akkor fog elkezdődni a jelenlegi tervek szerint, ha az UBM Trade Zrt. tulajdonosává válik, amely a cégcsoport végső tulajdonosainak a szándéka. Mivel ez 2018-ban még nem valósult meg, ezért a Társaság a tervezett tevékenységét még nem kezdte meg.

Az UBM Csoport 3 fő üzletága a fehérjekereskedelem, a gabonakereskedelem és a takarmány-üzletág. Éves szinten több mint 1 millió tonna árut mozgatnak meg. A három üzletág megközelítőleg egyenlő arányban járul hozzá a cégcsoport eredményeihez, ami óriási stabilitást és biztonságot ad. A vállalat 1996-ban kezdte meg a tevékenységét, mint szójadara importőr. 2000-től hazánk legnagyobb szójadara behozatalát – a magyarországi import közel 30 %-át – bonyolítja, mind a mai napig. 1998-tól kezdte meg a gabonakereskedést: jelenleg az éves gabona, olajos mag forgalma megközelítőleg 700.000 tonna feletti és dinamikusán növekszik. Takarmányalapanyag-kereskedéssel 2001-től kezdett foglalkozni. Az UBM Magyarország legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedő cége és hazánk vezető takarmánygyártója. A portfólió folyamatosan bővül: a kereskedelem és gyártás mellett komplex szaktanácsadással is támogatják partnereik sikereit. A cég többek között a Hypor sertés genetikai termékek kizárólagos értékesítését látja el a magyar piacon. A több szakmai díjjal kitüntetett cégcsoport kiemelten foglalkozik az ágazat leginnovatívabb termékeinek forgalmazásával és a K+F területtel. A cég megalakulása óta elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás mellett, anyagi és más módon is folyamatosan támogat több magyarországi karitatív, sport- és gyermeksegítő szervezetet. Az UBM Csoport hosszú távú célja, hogy ne csak Magyarország vezető takarmánygyártója, fehérje kereskedője és az egyik meghatározó gabona kereskedője legyen, hanem szeretne kilépni – nagy körültekintéssel, de mégis határozottan – Románia, Szerbia, Szlovákia, és Horvátország felé is.

Társaságirányítás

A nyilvános, tőzsdén jegyzett cégektől elvárja a szakmai közvélemény és a befektetői társadalom, hogy tegyék egyértelművé, milyen irányítási modellt követnek és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati alkalmazása. A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) jegyzett társaságként kiemelten fontos számunkra, hogy eleget tegyünk ezeknek az elvárásoknak, valamint a törvényi és értéktőzsdei követelményeknek (melyek elérhetők a BÉT honlapján: www.bet.hu).

Az UBM Holding Nyrt. alapszabálya szerint a társaság irányítótestülete az **Igazgatóság**, az Igazgatóság tagjai jogosultak a Társaságot képviselni harmadik felekkel folytatott ügyletekben.

A Társaság igazgatóságának tagjai:

Név	Beosztás	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Varga Ákos	elnök	2016. február 15.	határozatlan
Bustyaházai László	tag	2016. február 15.	határozatlan
Horváth Péter	tag	2016. február 15.	határozatlan
Uzsoki András	tag	2016. február 15.	határozatlan
Varga Gábor	tag	2016. február 15.	határozatlan
Varga Imre	tag	2016. február 15.	határozatlan

Az igazgatóság elnökét a tagok maguk közül választják, akinek megbízatása az igazgatóság által meghatározott időtartamra szól. Az igazgatóság e megbízást bármikor visszavonhatja. Az igazgatóság elnökének igazgatósági tagsága megszűnésével igazgatósági elnöki tisztsége is megszűnik. Az igazgatóság elnöke önálló cégjegyzési joggal rendelkezik.

Az igazgatóság hatáskörébe tartozik:

- i. a Társaság fő gazdasági célkitűzéseinek, stratégiájának meghatározása, üzletpolitikai döntések meghozatala;
- ii. döntés a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint (a főtevékenység kivételével) a Társaság tevékenységi köreinek meghatározásáról, módosításáról és ezzel összefüggésben a Társaság alapszabályának a módosításáról;
- iii. a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása;
- iv. a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése és közgyűlés elé terjesztése, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámolók és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztését is;
- v. az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és annak évente egyszer az évi rendes közgyűlés, 3 (három) havonta pedig a felügyelőbizottság elé terjesztése;
- vi. a Társaságra irányadó rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése;
- vii. a Társaság munkavállalói cégjegyzési jogosultságának meghatározása;
- viii. döntés saját részvények megszerzéséről a közgyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján;

- ix. döntés a Társaság tulajdonában lévő saját részvények elidegenítéséről;
- x. a Társaság üzleti könyvei szabályszerű vezetésének biztosítása;
- xi. a közgyűlés felhatalmazása alapján saját részvény megszerzésével, osztalékékeletég fizetésével, valamint az alaptökének az alaptökén felüli vagyton terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadása;
- xii. a közgyűlés felhatalmazása alapján alaptőke-emelésről való döntés;
- xiii. a közgyűlés felhatalmazása alapján osztalékékeletég-fizetés elhatározása;
- xiv. saját ügyrendjének meghatározása;
- xv. döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, jelen alapszabály, vagy a közgyűlés az igazgatóság hatáskörébe utal.

Az igazgatóság működése:

- i. Az igazgatóság szükség szerint, illetőleg ügyrendjében meghatározott gyakorisággal, de évente legalább 4 (négy) rendes ülést tart. Az igazgatóság ülésének előkészítése, összehívása és levezetése az igazgatóság elnökének, akadályoztatása esetén az igazgatóság erre kijelölt tagjának a feladata. Az igazgatóság ülését bármely két igazgatósági tag kérelmére össze kell hívni.
- ii. Ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- iii. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Bármelyik igazgatósági tag kérésére az elnök titkos szavazást köteles elrendelni.
- iv. Az igazgatóság feladatainak ellátása során szükség esetén külső szakértőket vonhat be, illetve meghatározott feladatok elvégzésére bizottságot, munkacsoportot hozhat létre.

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai megegyeznek és mindannyian függetlenek a társaságtól.

A Társaság felügyelőbizottságának és egyben auditbizottságának tagjai:

Név	Beosztás	Függetlenség
Tóth József	elnök	független
dr. Szőnyi Marcell	tag	független
Fazekas Attila	tag	független

A Társaság a felügyelőbizottság tagjait a társaság működési formájának megváltoztatására vonatkozó alapítói döntés hatálybalépésével választotta meg, melyre tekintettel a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik:

- i. a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, a Társaság érdekeinek megóvása céljából;
- ii. a közgyűlés elé kerülő előterjesztések vizsgálata, álláspontjának, jelentésének közgyűlésen való ismertetése;
- iii. a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A felügyelőbizottság működése:

- i. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.
- ii. A felügyelőbizottság saját ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van. Döntéseit szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- iii. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- iv. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

A társaság legfőbb szerve a **Közgyűlés**, amely a részvényesek összességéből áll.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak többek között az alábbi tevékenységek:

- i. az alapszabályban vagy jogszabályban meghatározott kivétellel az alapszabály megállapítása és módosítása;
- ii. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság részvényeinek szabályozott piacról vagy multilaterális kereskedési rendszerből történő kivételéről;
- iii. a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- iv. döntés az alaptőke felemeléséről, az igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról;
- v. a jogszabályban meghatározott esetek kivételével döntés az alaptőke leszállításáról;
- vi. a Társaság főtevékenysége megváltoztatásának elhatározása;

- vii. az igazgatóság tagjának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- viii. a felügyelőbizottság tagjának, az auditbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- ix. felügyelőbizottság és auditbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- x. döntés az igazgatóság tagjai, a felügyelőbizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről;
- xi. döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- xii. a – felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában – döntés a vonatkozó jogszabályok, illetve tőzsdei szabályok által meghatározott éves beszámoló elfogadásáról,
- xiii. a – felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában – döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- xiv. döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá az igazgatóság saját részvény megszerzésére való felhatalmazásáról;
- xv. döntés az igazgatóság tagjaival, a felügyelőbizottsági tagokkal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- xvi. döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Mivel a Társaságnak jelenleg egyetlen részvényese van, ezért a közgyűlés hatáskörét az egyedüli részvényes gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a részvényes írásban határoz és a döntése az igazgatósággal való közléssel válik hatályossá.

Részvény információk:

A Társaság alaptőkéje 100 000 000 Ft., mely 1 000 000 darab, 100 Ft. névértékű azonos jogokat biztosító névre szóló tőzsrészvényből áll. A részvények szabadon átruházhatóak.

A Társaság részvényei 2017. március 3-án kerültek a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre. A Társaság 100%-os tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

2018. évi tevékenység, eredmények bemutatása:

A Társaság fő tevékenysége a vagyonkezelés (holding), a Társaság 2018-ban tevékenységét még nem kezdte meg.

A Társaság által készített pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Számviteli Szttenderdek (IFRS) szerint, az Európai Unió (EU) Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett és beiktatott standardok alapján készültek.

Féléves jelentés 2018.

A mérleg fordulónapját követő jelentős esemény nem történt.

A Társaság nem végez kutatási és fejlesztési tevékenységet, környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége a Társaságnak jelenleg nincsen.

A Társaságnak peres ügye nincs folyamatban.

Pilisvörösvár, 2018. augusztus 27.


UBM Holding Nyrt.
2085 Pilisvörösvár, Kísvasút utca 1.
Adószám: 25506871-2-13



a vállalkozás vezetője