

Időközi vezetéségi beszámoló

Cégadatok

Cégnév:	TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövidített név:	TvNetWork Nyrt.
Székhely:	1138 Budapest, Váci út 168.
Céggjegyzékszám:	01-10-044461
Adószám:	12541937-2-41
A Társaság honlapja:	www.tvnetwork.hu
A Társaság jegyzett tőkéje:	1.732.600.000 Ft
A Társaság működési időtartama:	határozatlan
A Társaság üzleti éve:	megegyezik a naptári évvel
Választott könyvvizsgáló:	AUDIT TIME Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adószakérto Kft. (MKVK: 001816) Kiss Pál kamarai tag könyvvizsgáló /MKVK: 006118/
Az Igazgatóság tagjai:	Nemes Attila Igazgatóság elnöke Ellenes László Gonda Zoltán Florin Ungureanu Ruxanda-Maria Stegaru
Felügyelő Bizottsági tagok:	Hagymásiné Molnár Marietta, FB elnöke Dr. Bogó Dániel Dr. Barabás Lehel
Audit Bizottsági tagok:	Hagymásiné Molnár Marietta, AB elnöke Dr. Bogó Dániel Dr. Barabás Lehel

A Társaság 2010. évi tevékenysége és eredményei a beszámoló közzétételének napjáig (a beszámoló fordulónapja: 2010. március 31.)

A TvNetWork Nyrt. számára a 2009 - 2010 év fordulója vízváltó volt. Év végén a cég értékesítette ADSL üzletágát. Legalább ekkora jelentőségű az a tény is, hogy a Digi Távközlési Kft. 30%-os részesedést szerzett a cégben. Ennek megfelelően az év első hónapjainak legfontosabb feladata a Digi-vel való együttműködés módozatainak kidolgozása, a szinergiák lehetőségének megtalálása és kihasználása volt.

A TvNetWork Nyrt. menagementje a fenti kihívásokra adta azt a választ, hogy a kábeltelevíziós hálózatait 100%-ban értékesíti. Ezt a döntést 2010 április végéig végre is hajtottuk, tehát jelenleg már nincs a TvNetWork tulajdonában kábeltelevíziós hálózat. A ma érvényes ütemterv szerint 2010. június hónapban fogunk utoljára kábeltelevízió előfizetést számlázni. Az internet és telefon előfizetések kisebb része megmarad. Ezek a megmaradó előfizetők részben üzleti előfizetők, részben azok az internet és telefon előfizetőink, akiket idegen tulajdonú kábeltelevízió hálózatokon partneri szerződések alapján szolgálunk ki.

A döntést hatékonysági és méretgazdaságossági indokok motiválták. A hálózatok közel felét a Digi Távközlési Kft. vásárolta meg, de jelentős volt még a PR-Telecom Zrt. és a Rubicom Zrt. vásárlásai is. Az ADSL üzletágat pedig (még 2009-évből) a Drávanet Zrt. vásárolta meg. A konkrét üzletkötésekről folyamatosan megtettük a bejelentéseket. (pl. a Tozsde honlapján.)

Mivel a hálózat értékesítési szerződések nagyobb része áprilisban kötött, ezért az első negyedév eredményeiben még nem jelentkezik a hatásuk, de az már látszik, hogy az első negyedév 137,8 millió vesztesége után az első félévet

legalább ekkora nyereséggel fogjuk zárni. (Áprilisban a cég összesen 4,4 Milliárd forint értékben értékesített hálózatokat.)

A TvNetWork Nyrt. 2010 második felétől egy kis méretű, távközlési szolgáltató cég lesz, aki csak internet és telefon szolgáltatást nyújt (kábeltelevíziót nem), de működésének leglényegesebb iránya a pénzügyi, befektetési tevékenység lesz.

A 2010. március 31-el zárult időszak fobb adatai:

Mérleg foösszeg: 5 067 899 ezer forint.

Az első negyedév árbevétele 776 586 ezer forint volt, 137 869 ezer forint veszteség mellett.

Az EBIDTA az első negyedévben 36 812 ezer forint volt.

Mérleg és Eredménykimutatás (nem auditált):

A tétel megnevezése	Bázis 2009.03.31	Tárgy 2010.03.31
<i>Eszközök (aktívák)</i>	adatok e Ft-ban	
A. Befektetett eszközök	4 368 497	4 200 590
I. Immateriális javak	84 342	120 561
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	4 000	5 100
3. Vagyoni értékű jogok	35 464	68 431
4. Szellemi termékek	44 878	47 030
II. Tárgyi eszközök	4 284 155	4 080 029
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 993 403	4 056 765
2. Muszaki berendezések, gépek, járművek	204 264	3 953
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 656	14 926
5. Beruházások, felújítások	48 832	0
6. Beruházásokra adott előlegek	0	4 385
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
3. Egyéb tartós részesedés	0	0
B. Forgóeszközök	1 037 278	848 520
I. Készletek	360 503	21 477
1. Anyagok	360 503	16 154
6. Készletekre adott előlegek	0	5 323
II. Követelések	659 628	811 501
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	392 678	112 218
5. Egyéb követelések	266 950	699 283
IV. Pénzeszközök	17 147	15 542
1. Pénztár, csekkek	7 378	1 883
2. Bankbetétek	9 769	13 659
C. Aktív idobeli elhatárolások	9 289	18 789
1. Bevételek aktív idobeli elhatárolása	0	6 548
2. Költségek, ráfordítások aktív idobeli elhatárolása	9 289	12 241
Eszközök összesen	5 415 064	5 067 899
<i>Források (passzívák)</i>		
D. Saját tőke	2 457 431	2 323 547
I. Jegyzett tőke	1 732 600	1 732 600
III. Tőketartalék	442 400	442 400
IV. Eredménytartalék	375 464	286 417
V. Lekötött tartalék	13 000	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	-106 033	-137 870
F. Kötelezettségek	2 878 990	2 634 845
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	181 610	53 802
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	133 504	53 802
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	48 106	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 697 380	2 581 043
1. Rövid lejáratú kölcsönök	608 877	1 899 307
2. Rövid lejáratú hitelek	462 321	74 503
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 589 956	430 668
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	36 226	176 565
G. Passzív idobeli elhatárolások	78 643	109 507
1. Bevételek passzív idobeli elhatárolása		14 751
2. Költségek, ráfordítások passzív idobeli elhatárolása	78 643	94 756
Források összesen	5 415 064	5 067 899

A tétel megnevezése	Bázis 2009.03.31	Tárgy 2010.03.31
	adatok e Ft-ban	
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	777 362	776 587
I. Értékesítés nettó árbevétele = 01+02	777 362	776 587
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	22 422
II. Aktivált saját teljesítmények értéke = ±03+04	0	22 422
III. Egyéb bevételek	522	600 675
05. Anyagköltség	60 023	52 331
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 636	87 554
07. Egyéb szolgáltatások értéke	32 849	32 848
08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 002	6 498
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	379 802	552 412
IV. Anyagjellegű ráfordítások = 05+06+07+08+09	567 312	731 643
10. Bérköltség	36 617	20 792
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 743	3 532
12. Bérjárulékok	12 924	6 230
V. Személyi jellegű ráfordítások = 10+11+12	55 284	30 554
VI. Értékcsökkenési leírás	224 092	180 153
VII. Egyéb ráfordítások	12 261	537 020
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye = I±II+III-IV-V-VI-VII	-81 065	-79 686
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 979	9 671
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	218	1 180
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei = 13+14+15+16+17	3 197	10 851
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22 926	55 953
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 239	13 081
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai = 18+19±20+21	28 165	69 034
B. Pénzügyi műveletek eredménye = VIII-IX	-24 968	-58 183
C. Szokásos vállalkozási eredmény = ±A±B	-106 033	-137 869
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	1
D. Rendkívüli eredmény = X-XI	0	-1
E. Adózás előtti eredmény = ±C±D	-106 033	-137 870
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0
F. Adózott eredmény = ±E-XII	-106 033	-137 870
G. Mérleg szerinti eredmény = ±F+22-23	-106 033	-137 870

Felelősségvállaló nyilatkozat

A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. kijelenti, hogy az Idoközi Vezetőségi Beszámoló adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az Idoközi Vezetőségi Beszámoló tartalmáért a Társaság felelősséggel tartozik, elmaradásával, félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Társaság felel.

Az Idoközi Vezetőségi Beszámolóban közölt adatok nem auditáltak.

Az Idoközi Vezetőségi Beszámoló nyomtatott formában megtekinthető a Társaság székhelyén (1138 Budapest, Váci út 168.).

Budapest, 2010. május 19.

Nemes Attila
az igazgatóság elnöke
TvNetWork Nyrt.