

Társaság neve: Graphisoft Park SE Telefon 437 3040
Társaság címe: 1031 Budapest, Záhony u. 7. Telefax 368 6067
Ágazati besorolás: Információ technológia E-mail cím info@graphisoftpark.com
Beszámolási időszak: 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Befektetői kapcsolattartó: Bihari Sándor

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

	Igen	Nem		
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Konzolidált	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Számviteli elvek		Magyar <input type="checkbox"/>	IAS <input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb <input type="checkbox"/>

Egyéb:

PK2. Konzolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

Név	Törzs/Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati arány	Besorolás ¹
Graphisoft Park Kft.	HUF 62.500	100%	100%	Teljes

(A devizák ezer egységben értendők)

¹ Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

PK3. Mérleg

Konszolidált mérlegek

(adatok ezer euróban)

	2006 szep. 30. nem auditált	2006. aug. 21. nem auditált
ESZKÖZÖK		
<u>Forgóeszközök</u>		
Készpénz és készpénz egyenértékesek	1.265	1.079
Pénzügyi eszközök	-	-
Vevőkövetelések, nettó	89	11
Készletek	-	-
Egyéb forgóeszközök	1.154	2.667
Forgóeszközök összesen	2.508	3.757
<u>Befektetett eszközök</u>		
Ingatlanvagyon,nettó	32.840	31.614
Egyéb tárgyi eszközök,nettó	196	200
Immateriális javak, nettó	1	-
Hosszú lejáratú pénzügyi eszközök, nettó ...	-	-
Halasztott adó eszközök	-	-
Befektetett eszközök összesen	33.037	31.814
	35.545	35.571
FORRÁSOK ÉS SAJÁT TŐKE		
<u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>		
Bankhitelek	-	-
Szállítói tartozások és passzív időbeli elhatárolások	14.714	15.111
Halasztott bevételek	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	14.714	15.111
<u>Hosszú lejáratú kötelezettségek</u>		
Bankhitelek	-	-
Halasztott adó kötelezettségek	-	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	-	-
<u>Saját tőke</u>		
Jegyzett tőke	213	213
Tőketartalék	-	-
Visszavásárolt saját részvény, bekerülési értéken	-	-
Eredménytartalék	21.822	21.727
Felhalmozott átváltási különbözet	(1.209)	(1.485)
Részösszesen	20.826	20.455
Kisebbségi részesedés	5	5
Saját tőke összesen	20.831	20.460
	35.545	35.571

¹ Tartalmaz 1,5 millió euró készpénz követelést

Konzolidált mérlegek

(adatok ezer forintban. Az adatokat 273,49-dal történt szorzás és kerekítés útján származtattuk.)

	2006 szep. 30. nem auditált	2006. aug. 21. nem auditált
ESZKÖZÖK		
<u>Forgóeszközök</u>		
Készpénz és készpénz egyenértékesek	345.965	295.096
Pénzügyi eszközök	-	-
Vevőkövetelések, nettó	24.341	3.008
Készletek	-	-
Egyéb forgóeszközök	315.881	729.398
Forgóeszközök összesen	686.186	1.027.502
<u>Befektetett eszközök</u>		
Ingatlanvagyon,nettó	8.981.412	8.646.113
Egyéb tárgyi eszközök,nettó	53.604	54.698
Immateriális javak, nettó	273	-
Hosszú lejáratú pénzügyi eszközök, nettó	-	-
Halasztott adó eszközök.....	-	-
Befektetett eszközök összesen	9.035.289	8.700.811
	9.721.476	9.728.313
FORRÁSOK ÉS SAJÁT TŐKE		
<u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>		
Bankhitelek	-	-
Szállítói tartozások és passzív időbeli elhatárolások	4.024.132	4.132.707
Halasztott bevételek	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	4.024.132	4.132.707
<u>Hosszú lejáratú kötelezettségek</u>		
Bankhitelek	-	-
Halasztott adó kötelezettségek	-	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	-	-
<u>Saját tőke</u>		
Jegyzett tőke	58.253	58.253
Tőketartalék	-	-
Visszavásárolt saját részvény, bekerülési értéken	-	-
Eredménytartalék	5.968.099	5.942.177
Felhalmozott átváltási különbözet	(329.008)	(404.765)
Részösszesen	5.697.344	5.595.605
Kisébbbségi részesedés	-	-
Saját tőke összesen	5.697.344	5.595.605
	9.721.476	9.728.313

PK4. Eredménykimutatás

Konzolidált eredménykimutatások

(Az egy részvényre jutó adatok kivételével az összegek ezer euróban értendők. A forintösszegeket 273,49-dal történő szorzással állítottuk elő)

	2006. szept. 30-ig végződő 40 napos időszak	
	euróban nem auditált	forintban nem auditált
Ingtalngazdálkodásból származó árbevétel	275	75.210
Üzemi költségek		
Ingtalokkal kapcsolatos költségek.....	61 ²	16.683
Személyi jellegű költségek	19	5.196
Egyéb üzemi költség	6	1.641
EBITDA.....	189	51.690
Értékcsökkenési leírás és amortizáció	87	23.794
Üzemi költségek összesen	173	47.314
ÜZEMI NYERESÉG	102	27.896
Árfolyamnyereség, nettó.....	5	1.367
Kamat- és egyéb bevételek	2	547
PÉNZÜGYI EREDMÉNY	7	1.914
ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG	109	29.810
Adófizetési kötelezettség.....	14 ³	3.829
NETTÓ NYERESÉG	95	25.982
Egy részvényre jutó nyereség** (€/részvény)	0.01	2,55

** Az egy részvényre jutó nyereség számításához a részvénytársaság részvénytartalma 10.174.160 volt.

² Tartalmazza a Graphisoft szoftver üzletág részére fizetett menedzsment díjat és az építményadót

³ Társasági nyereségadó, különadó, iparűzési adó

PK5. Cash-flow kimutatás
Konzolidált cash-flow kimutatás

(Az adatok ezer euróban, ill. ezer forintban értendők. Az összegeket 273,49-dal történt szorzás és kerekítés útján származtattuk.)

	Euróban	Forintban
Nettó nyereség	95	25.982
Az üzemi eredmény és a működési cash-flow egyeztetését szolgáló helyesbítések:		
Értékcsökkenési leírás	87	23.794
	182	49.775
Az eszközök és források változása:		
Vevőkövetelések	(78)	(21.332)
Egyéb eszközök	1.512	413.517
Szállítói tartozások és passzív időbeli elhatárolások ..	(652)	(178.315)
Árfolyamváltozások hatása	175	47.861
Üzemi tevékenységből származó cash-flow	1.139	311.505
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW		
Immateriális javak vásárlása	(1)	(273)
Tárgyi eszközök vásárlása	(1.207)	(330.102)
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel...	-	-
A befektetési tevékenység során felhasznált készpénz, nettó	(1.208)	(330.376)
PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW		
⁴ Kapott kölcsön	255	69.740
A pénzügyi tevékenység során felhasznált készpénz, nettó	255	69.740
Készpénz és készpénz-egyenértékesek növekedése.....	186	50.869
Készpénz és készpénz-egyenértékesek az időszak elején ...	1.079	295.096
Készpénz és készpénz-egyenértékesek az időszak végén ...	1.265	345.965

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek

Megnevezés	Érték (Ft)
-	0

A Társaságnak nincs mérlegen kívüli kötelezettsége.

PK7. Befektetési alap nettó eszközértéke

Alap neve:	Letétkezelő:	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték összege (Ft)	Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db)

A Társaság nem befektetési alap.

⁴ A Graphisoft szoftver üzletágától felvett kölcsön árfolyamkülönbözete miatt

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke						Bevezetett sorozat ¹					
	Tárgyév elején (január 01-jén)			Időszak végén			Tárgyév elején (január 01-jén)			Időszak végén		
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi intézményi/társaság	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi magánszemély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi magánszemély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	-	-	-	-	-	-				30,50	31,85	3.240.395
Saját tulajdon	-	-	-	-	-	-				4,30	0,00	457.514
Államháztartás részét képező Tulajdonos	-	-	-	-	-	-						-
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények	-	-	-	-	-	-						-
Egyéb - Közkézhányad	-	-	-	-	-	-				65,20	68,15	6.933.765
Ö S S Z E S E N	-	-	-	-	-	-				100,0	100,0	10.631.674

¹ A teljes alaptőke és a bevezetett sorozat megegyezik. A Társaság Alapszabályának értelmében minden egyes részvény egy szavazat leadására jogosítja tulajdonosát.

² Tulajdoni hányad

³ Szavazati arány (Társaság saját részvény tulajdonát (667.602 darab részvény) figyelembe véve)

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgynegyedében

2006. jan. 1.	2006. márc. 31.	2006. jún. 30.	2006. szept. 30.	2006. dec. 31.
			457.514	

Az adatok a Graphisoft SE-re vonatkoznak, a Társaság leányvállalatainak nincs saját részvénye.

RS3/1-2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén)

Név	Nemzetiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati arány (%) ^{3*}	Megjegyzés ⁴
Bojár Gábor	B	az Igazgatóság elnöke	2.709.969	25,50	26,64	-
Tari István Gábor	B	Magánszemély	1.074.329	10,10	10,56	-
Hornung Péter	B	Az igazgatóság tagja	530.426	5,00	5,21	-

Az 5%-ot meghaladó befolyást megszerző, birtokló részvényes neve	
Értékpapír neve, típusa	
Tőzsdei értékpapír (igen/nem)	
A tranzakció jellege (vétel/eladás)	
A tranzakcióban szereplő értékpapírok (db)	
A tranzakcióban szereplő értékpapírok (%)	
Tranzakció időpontja	
A Kibocsátó értesítésének időpontja	
Bejelentés előtt fennálló befolyás mértéke	
Bejelentés előtti részvénytulajdon (%)	
Bejelentés után fennálló befolyás mértéke	
Bejelentés utáni részvénytulajdon (%)	

ST3. Tőkeváltozás bejelentése

Értékpapír neve, típusa	
Tőzsdei értékpapír (igen/nem)	
Tranzakcióról szóló döntés dátuma	
Tranzakció jellege ¹	
Tranzakció módja ²	
A tranzakció során az értékpapírok ára ³	
Tranzakció ideje	
Jogosultsági kör ⁴	
Illetékes cégbíróság	
Cégbírósági bejegyzés ideje	
Cégbírósági bejegyzés száma	
Tranzakcióba bevont értékpapírok száma	
Alaptőke tranzakció előtt	
Tranzakcióba bevont értékpapírok össznévértéke	
Alaptőke tranzakció után	

¹ Nyilvános tőkeemelés, zártkörű tőkeemelés, tőkeleszállítás

² Pl.: átalakítás, kibocsátás, osztalék-részvény csere, kötvény átváltás, stb.

³ Amennyiben volt ármegállapítás

⁴ Pl.: nyilvános, dolgozók, részvénytulajdonosok, stb.

ST4. Osztalékfizetés bejelentése

Értékpapír neve, típusa	
Értékpapír névértéke	
Osztalék mértéke (%)	
Osztalék értéke (HUF)	
Osztalékfizetésről szóló döntés kelte	
Osztalékfizetés kezdőnapja	
Osztalékfizetés zárónapja	
Fordulónap; E-5 ¹	
Utolsó Kereskedési Nap (még osztalékkal); E-8 ¹	
Osztalékfizetés helye	
Osztalékfizetés lebonyolítója	
Közlemény megjelenésének helye	

¹ KELER Rt. adja meg

ST5. Közgyűlési határozatok összefoglalása

Száma	Tárgy, rövid tartalom	Szavazatszám	Szavazati arány

ST6. Saját részvény tranzakciók bejelentése

Értékpapír neve, típusa	
Tőzsdei értékpapír (igen/nem)	
Megbízás adás dátuma (ha tőzsdei teljesítésről van szó)	
Befektetési szolgáltató neve (ha tőzsdei teljesítésről van szó)	
Tranzakció időpontja	
Árfolyam	
Saját részvény mennyiség a tranzakció előtt (db)	
Saját részvény mennyiség a tranzakció előtt (%)	
A tranzakció jellege (vétel/eladás)	
A tranzakcióban szereplő értékpapírok (db)	
A tranzakcióban szereplő értékpapírok (%)	
Saját részvény mennyiség a tranzakció után (db)	
Saját részvény mennyiség a tranzakció után (%)	

ST7. Befektetésekkel kapcsolatos tranzakciók bejelentése

Befektetési Céltársaság neve	
Befektetési Céltársaság tevékenységének jellege	
Tranzakció jellege (vétel/eladás)	
Tranzakció időpontja	
A tranzakció összértéke a Kibocsátó saját tőkéjére vetítve	
A befolyás mértéke a tranzakció előtt, a Befektetési Céltársaság jegyzett tőkéjére vetítve (%)	
A befolyás mértékének változása, a Befektetési Céltársaság jegyzett tőkéjére vetítve (±%)	
A befolyás mértéke a tranzakció után, a Befektetési Céltársaság jegyzett tőkéjére vetítve (%)	
A Befektetési Céltársaság utolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolójának megtekintési helye(i):	

ST8. Hitelminősítés megváltozásának bejelentése

Minősítés dátuma	Hitelminősítő megnevezése	Minősítés változás előtt	Minősítés változás után

Budapest, 2006. november 02.

Kocsány János
Vezérigazgató