

1 1 8 9 5 3 3 6 - 6 6 3 0 - 1 1 4 - 0 1

Statistikai számjel

Erste Alapkezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Telefon: 235-51-00

a vállalkozás címe, telefonszáma

ÉVES BESZÁMOLÓ

2009.12.31

Dátum:

Budapest, 2010. január 22.

MÉRLEG ("A" változat)

A tétel megnevezése		Előző év 2008.12.31.	Tárgyév 2009.12.31
Eszközök (aktívák):			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	46 166	61 754
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	586
3.	Vagyoni értékű jogok	0	0
4.	Szellemi termékek	0	586
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7.	Immateriális javak értékelvesztése	0	0
II. Tárgyi eszközök			
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 799	61 168
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	282	3 358
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	45 517	57 488
4.	Tenyészállatok	0	0
5.	Beruházásra adott előlegek	0	322
6.	Beruházásra adott előlegek	0	0
7.	Tárgyi eszközök értékelvesztése	367	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
3.	Egyéb tartós részesedés	0	0
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban	367	0
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése	0	0
B. Forgóeszközök			
I. Készletek			
1.	Anyagok	1 632 415	1 221 921
2.	Befelejtetlen termelés és félkész termékek	0	0
3.	Növények-, hizo- es egyéb állatok	0	0
4.	Készletmék	0	0
5.	Áruk	0	0
6.	Készletekre adott előlegek	406 696	414 686
II. Követelések			
1.	Követelések áruszállításokból és szolgáltatásokból (vevők)	405 928	219 506
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	96
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4.	Váltokövetelések	768	195 084
5.	Egyéb követelések	1 222 662	805 842
III. Értékpapírok			
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2.	Egyéb részesedés	0	0
3.	Saját részvények, saját üzletrészek	1 222 662	805 842
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 057	1 393
IV. Pénzeszközök			
1.	Pénztár, csekkek	16	242
2.	Bankbetétek	3 041	1 151
C. Aktív időbeli elhatárolások			
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	46 655	21 170
2.	Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46 184	19 192
3.	Halasztott ráfordítás	471	1 978
0.		0	0
Eszközök (aktívák) összesen:		1 725 236	1 304 845

A táblák ezer forintban

Budapest, 2010. január 22.


Erste Alapkezelő Zrt.

MÉRLEG
 ("A" változat)

A tétel megnevezése		Adatok ezer forintban	
		Előző év 2008.12.31.	Tárgyév 2009.12.31
Források (passzívák):			
D.	Saját tőke	1 000 000	1 043 091
	I. Jegyzett tőke	1 000 000	1 000 000
	a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
	III. Tőketartalék	0	0
	IV. Eredmenytartalék (+)	0	0
	V. Lekötött tartalék	0	0
	VI. Értékelési tartalék	0	0
	VIII. Mérleg szerinti eredmény (+)	0	43 091
E.	Céltartalékok	0	0
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
	2. Céltartalék a várható költségekre	0	0
	3. Egyéb céltartalék	0	0
F.	Kötelezettségek	686 369	82 619
	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
	3. Tartozások követénykibocsátásból	0	0
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
	6. Tartos kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	7. Tartos kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	686 369	82 619
	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
	3. Vevőtől kapott előlegek	0	0
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	231	1 725
	5. Váltótartozások	0	0
	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	639 447	56 702
	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46 691	24 192
G.	Passzív időbeli elhatárolások	38 867	179 135
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 867	179 135
	3. Halasztott bevételek	0	0
Források (passzívák) összesen:		1 725 236	1 304 845

Budapest, 2010. január 22.

Erste Alapkezelő Zrt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltéség eljárással - "A" változat)

A tétel megnevezése	Adatok ezer forintban	
	Előző év 2008.12.31.	Tárgyév 2009.12.31.
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 030 891	2 097 537
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 030 891	2 097 537
03. Saját termelésű eszközök átlományváltozása	0	0
04. Saját előállításhoz eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	3 265	45 092
Ebből: visszatart értékesítés	0	0
05. Anyagköltség	8 766	8 863
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 810 086	1 531 638
07. Egyéb szolgáltatások értéke	99 981	66 522
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 651	1 221
IV. Anyagilegű ráfordítások	2 922 484	1 608 244
10. Bérköltség	262 700	365 923
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 642	35 958
12. Berátlalékok	90 414	119 029
V. Személyi jellegű ráfordítások	375 756	520 910
VI. Ertekesítéskénti leírás	6 678	10 707
VII. Egyéb ráfordítások	101 913	56 239
Ebből: értékesítés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	627 325	-53 471
13. Kapott járó osztalék és részesedés	0	0
Ebből: kapcsolati vállalkozásaitól kapott	0	0
14. Részesedések értékesítésének ártólományerőssége	0	0
Ebből: kapcsolati vállalkozásaitól kapott	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatairól, ártólományerőssége	110	0
Ebből: kapcsolati vállalkozásaitól kapott	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	111 467	76 994
Ebből: kapcsolati vállalkozásaitól kapott	283	400
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	18 265	35 247
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	129 842	112 241
18. Befektetett pénzügyi eszközök ártólományvesztése	0	0
Ebből: kapcsolati vállalkozásának adott	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0
Ebből: kapcsolati vállalkozásának adott	0	0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13 239	10 011
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	13 239	10 011
B. Pénzügyi műveletek eredménye	116 603	102 230
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	743 928	48 759
X. Rendkívüli bevételek	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	75	257
D. Rendkívüli eredmény	-75	-257
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	743 853	48 502
XII. Adófizetési kötelezettség	135 901	5 411
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	607 952	43 091
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	750 206	0
23. Jóváhagyott osztalék és részesedés	1 358 248	0
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	43 091

Budapest, 2010. január 22.

Erste Alapkezelő Zrt.


Erste Alapkezelő Zrt.,
1138 Budapesti Népfürdő u. 24-26.