

MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2009.12.31.	Tárgyév 2010.12.31.
Eszközök (aktívák):		
A. Befektetett eszközök	61 754	85 755
I. Immateriális javak	586	9 385
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	586	9 385
4. Szellemi termékek	0	0
5. Üzleti vagy cégérték	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	61 168	76 370
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 358	3 718
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	57 488	72 652
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	322	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
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	0	0
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
B. Forgóeszközök	1 221 921	1 156 806
I. Készletek	0	0
1. Anyagok	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	0	0
5. Áruk	0	0
6. Készletekre adott előlegek	0	0
II. Követelések	414 686	173 932
1. Követelések áruszállításokból és szolgáltatásokból (vevők)	219 506	64 965
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	96	0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4. Váltókövetelések	0	0
5. Egyéb követelések	195 084	108 967
III. Értékpapírok	805 842	981 294
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2. Egyéb részesedés	0	0
3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	805 842	981 294
IV. Pénzeszközök	1 393	1 580
1. Pénztár, csekkek	242	220
2. Bankbetétek	1 151	1 360
C. Aktív időbeli elhatárolások	21 170	269 246
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 192	268 383
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 978	863
3. Halasztott ráfordítás	0	0
Eszközök (aktívák) összesen:	1 304 845	1 511 807

Budapest, 2011. január 21.


 Erste Alapkezelő Zrt.

MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2009.12.31.	Tárgyév 2010.12.31.
Források (passzívák):		
D. Saját tőke	1 043 091	1 140 701
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. Eredménytartalék (+-)	0	43 091
V. Lékötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VIII. Mérleg szerinti eredmény (+-)	43 091	97 610
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	82 619	127 826
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 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 kötvénykibocsátásból	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	82 619	127 826
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)	1 725	72 643
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	56 702	39 292
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 192	15 891
G. Passzív időbeli elhatárolások	179 135	243 280
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	179 135	243 280
3. Halasztott bevételek	0	0
Források (passzívák) összesen:	1 304 845	1 511 807

Budapest, 2011. január 21.


 Erste Alapkezelő Zrt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással - "A" változat)

A tétel megnevezése	Adatok ezer forintban	
	Előző év 2009.12.31.	Tárgyév 2010.12.31.
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 097 537	1 512 383
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele	2 097 537	1 512 383
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	45 092	2 053
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
05. Anyagköltség	8 863	12 156
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 531 638	606 053
07. Egyéb szolgáltatások értéke	66 522	80 648
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 221	4 414
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 608 244	703 271
10. Bérköltség	365 923	410 135
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 958	39 864
12. Bérjárulékok	119 029	117 272
V. Személyi jellegű ráfordítások	520 910	567 271
VI. Értékcsökkenési leírás	10 707	13 202
VII. Egyéb ráfordítások	56 239	155 267
Ebből: értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-53 471	75 425
13. Kapott járó osztalék és részesedés	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	76 994	63 715
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	400	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	35 247	19 815
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	112 241	83 530
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10 011	308
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 011	308
B. Pénzügyi műveletek eredménye	102 230	83 222
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	48 759	158 647
X. Rendkívüli bevételek	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	257	2 900
D. Rendkívüli eredmény	-257	-2 900
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	48 502	155 747
XII. Adófizetési kötelezettség	5 411	18 845
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	43 091	136 902
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23. Jávahagyott osztalék és részesedés	0	39 292
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	43 091	97 610

Budapest, 2011. január 21.


Erste Alapkezelő Zrt.