

MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Tárgyév 2010.12.31.	Tárgyév 2011.12.31
Eszközök (aktívák):		
A. Befektetett eszközök	85 755	139 434
I. Immateriális javak	9 385	49 238
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	9 385	49 238
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	76 370	90 196
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 718	7 413
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	72 652	82 783
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	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	1 156 806	1 573 020
I. Készletek	0	0
1. Anyagok	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	0	0
5. Áruk	0	0
6. Készletekre adott előlegek	0	0
II. Követelések	173 932	133 458
1. Követelések áruszállításokból és szolgáltatásokból (vevők)	64 965	84 485
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4. Váltókövetelések	0	0
5. Egyéb követelések	108 967	48 973
III. Értékpapírok	981 294	1 437 482
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2. Egyéb részesedés	0	0
3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	981 294	1 437 482
IV. Pénzeszközök	1 580	2 080
1. Pénztár, csekkek	220	174
2. Bankbetétek	1 360	1 906
C. Aktív időbeli elhatárolások	269 246	69 430
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	268 383	68 508
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	863	922
3. Halasztott ráfordítás	0	0
Eszközök (aktívák) összesen:	1 511 807	1 781 884

Budapest, 2012. január 19.

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

Erste Alapkezelő Zrt.

MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése		Tárgyév 2010.12.31.	Tárgyév 2011.12.31
Források (passzívák):			
D.	Saját tőke	1 140 701	1 151 363
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 (+/-)	43 091	140 701
V.	Lekötött tartalék	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0
VIII.	Mérleg szerinti eredmény (+/-)	97 610	10 662
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	127 826	367 894
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	127 826	367 894
	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)	72 643	277 824
	5. Váltótartozások	0	0
	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	39 292	59 261
	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 891	30 809
G.	Passzív időbeli elhatárolások	243 280	262 627
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	243 280	262 627
	3. Halasztott bevételek	0	0
Források (passzívák) összesen:		1 511 807	1 781 884

Budapest, 2012. január 19.

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

 Erste Alapkezelő Zrt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással - "A" változat)

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése		Tárgyév 2010.12.31.	Tárgyév 2011.12.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 512 383	1 251 438
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 512 383	1 251 438
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	2 053	9 930
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
05.	Anyagköltség	12 156	14 090
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	606 053	389 353
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	80 648	46 987
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 414	1 228
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	703 271	451 658
10.	Béreköltség	410 135	456 799
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 864	33 594
12.	Bérfelrakások	117 272	133 776
V.	Személyi jellegű ráfordítások	567 271	624 169
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 202	20 298
VII.	Egyéb ráfordítások	155 267	164 756
	Ebből: értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	75 425	487
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	63 715	77 415
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	19 815	1 834
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	83 530	79 249
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	308	2 315
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	308	2 315
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	83 222	76 934
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	158 647	77 421
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	2 900	0
D.	Rendkívüli eredmény	-2 900	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	155 747	77 421
XII.	Adófizetési kötelezettség	18 845	7 498
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	136 902	69 923
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék és részesedés	39 292	59 261
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	97 610	10 662

Budapest, 2012. január 19.


Erste Alapkezelő Zrt.