

**Az Erste Befektetési Zrt. közleménye
2011. március 22-én megtartott közgyűléséről**

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26; tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT és Deutsche Börse AG – tőzsdetag) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123.§.(1) g) pontja alapján közzéteszi, hogy a Társaság 2011. március 22-én tartott közgyűlése az alábbi érdemi határozatokat hozta:

A közgyűlés az Igazgatóság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját elfogadta, s a Felügyelő Bizottság jelentését jóváhagyólag tudomásul vette. A Közgyűlés a Társaság 2010. évi mérlegét 62.238.099 eFt mérlegfőösszeggel 152.444 eFt mérleg szerinti Eredmény nyereséggel elfogadja.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság bruttó 3.500.000.000.-Ft osztalékot fizet a Társaság részvényeseinek a 2010. évi eredmény terhére. A kifizetés határideje: 2011. április 22. napja. A Közgyűlés a vezető tisztségviselők részére felmentvényt ad. A közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy a vezetők az érintett éves beszámoló üzleti évében munkájukat a Részvénytársaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A közgyűlés könyvvizsgálónak 2011. június 1. napjától a következő éves beszámoló elfogadásának határnapjáig, 2012. május 31-ig megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-09-267553, Könyvvizsgálói bejegyzési szám: 001165, kijelölt könyvvizsgáló: Sulyok Krisztina, Könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006660)

Az Erste Befektetési Zrt. a 6/2002 (II.20.) PM rendelet 2.§(1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton közzéteszi, hogy az éves jelentése a Társaság székhelyén munkanapokon 9-16.30-ig megtekinthető.

A Bszt. 123.§.(3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban közzétételre kerülnek az Erste Befektetési Zrt. 2010. évi auditált, a közgyűlés által jóváhagyott éves beszámolójának adatai és a könyvvizsgálói záradék:

Könyvvizsgálói záradék:

Az Ernst & Young Kft. az Erste Befektetési Zrt. 2010. évi éves beszámolóját megvizsgálta és kiadta független könyvvizsgálói jelentését, amely szerint:

„A könyvvizsgálat során az Erste Befektetési Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon alkalmazott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves beszámoló az Erste Befektetési Zrt. 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.”

Erste Befektetési Zrt.

MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2009.12.31	Tárgy év 2010.12.31
Eszközök (aktívák):		
A. Befektetett eszközök	435,453	462,273
B. Forgóeszközök	70,234,045	60,632,108
C. Aktív időbeli elhatárolások	1,305,867	1,143,718
Eszközök (aktívák) összesen:	71,975,365	62,238,099

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2009.12.31	Tárgy év 2010.12.31
Források (passzívák):		
D. Saját tőke	8,213,722	8,366,166
E. Céltartalékok	255,651	37,716
F. Kötelezettségek	62,050,040	52,401,518
G. Passzív időbeli elhatárolások	1,455,952	1,432,699
Források (passzívák) összesen:	71,975,365	62,238,099

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2009.12.31	Tárgy év 2010.12.31
I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	7,579,100	7,989,483
II. Egyéb bevételek	219,387	180,921
III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0	0
IV. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
V. Anyagjellegű ráfordítások	1,081,202	1,199,926
VI. Személyi jellegű ráfordítások	2,551,088	2,570,434
VII. Értécsökkenési leírás	37,508	43,047
VIII. Egyéb ráfordítások	763,512	1,458,168
IX. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0	0
A. Üzleti tevékenység eredménye	3,365,177	2,898,829
X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei	1,795,893	1,722,106
XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai	398,750	386,547
B. Pénzügyi műveletek eredménye	1,397,143	1,335,559
C. Szokásos vállalkozási eredmény	4,762,320	4,234,388
XII. Rendkívüli bevételek	0	0
XIII. Rendkívüli ráfordítások	0	0
D. Rendkívüli eredmény	0	0
E. Adózás előtti eredmény	4,762,320	4,234,388
XIV. Adófizetési kötelezettség	655,884	581,944
F. Adózott eredmény	4,106,436	3,652,444
XV. Általános tartalék képzés, felhasználás (+-)	0	0
15. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
16. Jávahagyott osztalék és részesedés	3,770,000	3,500,000
G. Mérleg szerinti eredmény	336,436	152,444

Budapest, 2011. március 4.