

## MÉRLEG ( "A" változat )

Adatok ezer forintban

| A tétel megnevezése  | Előző év<br>2007.12.31. | Tárgyév<br>2008.12.31 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>Eszközök (aktívák):</b>   |                         |                       |
| <b>A. Befektetett eszközök</b>   | <b>35 744</b>           | <b>46 166</b>         |
| I. Immateriális javak  | 0                       | 0                     |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                    | 0                       | 0                     |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                    | 0                       | 0                     |
| 3. Vagyon értékű jogok   | 0                       | 0                     |
| 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  | 34 272                  | 45 799                |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                           | 0                       | 282                   |
| 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek                                   | 0                       | 0                     |
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                             | 34 272                  | 45 517                |
| 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   | 1 472                   | 367                   |
| 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  | 1 472                   | 367                   |
| 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                            | 0                       | 0                     |
| 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                         | 0                       | 0                     |
| <b>B. Forgóeszközök</b>  | <b>1 889 688</b>        | <b>1 632 415</b>      |
| 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  | 312 105                 | 406 696               |
| 1. Követelések áruszállításokból és szolgáltatásokból (vevők)              | 301 112                 | 405 928               |
| 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                             | 0                       | 0                     |
| 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben    | 0                       | 0                     |
| 4. Váltókövetelések  | 0                       | 0                     |
| 5. Egyéb követelések   | 10 993                  | 768                   |
| III. Értékpapírok  | 1 577 379               | 1 222 662             |
| 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                      | 0                       | 0                     |
| 2. Egyéb részesedés  | 0                       | 0                     |
| 3. Saját részvények, saját üzletrészek                                     | 0                       | 0                     |
| 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                  | 1 577 379               | 1 222 662             |
| IV. Pénzeszközök   | 204                     | 3 057                 |
| 1. Pénztár, csekkek  | 10                      | 16                    |
| 2. Bankbetétek   | 194                     | 3 041                 |
| <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>                                      | <b>194 355</b>          | <b>46 655</b>         |
| 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                    | 194 355                 | 46 184                |
| 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                      | 0                       | 471                   |
| 3. Halasztott ráfordítás   | 0                       | 0                     |
| <b>Eszközök (aktívák) összesen:</b>  | <b>2 119 787</b>        | <b>1 725 236</b>      |

Budapest, 2009. február 18.

  
 Erste Alapkezelő Zrt.

## MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

| A tétel megnevezése  | Előző év<br>2007.12.31. | Tárgyév<br>2008.12.31 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>Források (passzívák):</b>   |                         |                       |
| <b>D. Saját tőke</b>   | 1 000 296               | 1 000 000             |
| I. Jegyzett tőke   | 200 000                 | 1 000 000             |
| a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken  | 0                       | 0                     |
| II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)  | 0                       | 0                     |
| III. Tőketartalék  | 50 000                  | 0                     |
| IV. Eredménytartalék (+-)  | 583 972                 | 0                     |
| V. Lekötött tartalék   | 0                       | 0                     |
| VI. Értékelési tartalék  | 0                       | 0                     |
| VIII. Mérleg szerinti eredmény (+-)  | 166 324                 | 0                     |
| <b>E. Céltartalékok</b>  | 0                       | 0                     |
| 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre   | 0                       | 0                     |
| 2. Céltartalék a várható költségekre   | 0                       | 0                     |
| 3. Egyéb céltartalék   | 0                       | 0                     |
| <b>F. Kötelezettségek</b>  | 966 555                 | 686 369               |
| 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  | 966 555                 | 686 369               |
| 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)                          | 3 680                   | 231                   |
| 5. Váltótartozások   | 0                       | 0                     |
| 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                          | 923 819                 | 639 447               |
| 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0                       | 0                     |
| 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  | 39 056                  | 46 691                |
| <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>  | 152 936                 | 38 867                |
| 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 0                       | 0                     |
| 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                    | 152 936                 | 38 867                |
| 3. Halasztott bevételek  | 0                       | 0                     |
| <b>Források (passzívák) összesen:</b>  | <b>2 119 787</b>        | <b>1 725 236</b>      |

Budapest, 2009. február 18.

  
 Erste Alapkezelő Zrt.

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(Összköltség eljárással - "A" változat)

Adatok ezer forintban

| A tétel megnevezése |  | Előző év<br>2007.12.31. | Tárgyév<br>2008.12.31 |
|---------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| 01.                 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                    | 4 028 117               | 4 030 891             |
| 02.                 | Exportértékesítés nettó árbevétele                       | 0                       | 0                     |
| I.                  | Értékesítés nettó árbevétele                             | 4 028 117               | 4 030 891             |
| 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  | 491                     | 3 265                 |
|                     | Ebből: visszaírt értékvesztés                            | 0                       | 0                     |
| 05.                 | Anyagköltség   | 6 417                   | 8 766                 |
| 06.                 | Igénybe vett szolgáltatások értéke                       | 2 901 544               | 2 810 086             |
| 07.                 | Egyéb szolgáltatások értéke                              | 10 425                  | 99 981                |
| 08.                 | Eladott áruk beszerzési értéke                           | 0                       | 0                     |
| 09.                 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke              | 8 958                   | 3 651                 |
| IV.                 | Anyagjellegű ráfordítások                                | 2 927 344               | 2 922 484             |
| 10.                 | Béreköltség  | 249 053                 | 262 700               |
| 11.                 | Személyi jellegű egyéb kifizetések                       | 21 458                  | 22 642                |
| 12.                 | Bérráfordítások  | 86 994                  | 90 414                |
| V.                  | Személyi jellegű ráfordítások                            | 357 505                 | 375 756               |
| VI.                 | Értécsökkenési leírás                                    | 5 033                   | 6 678                 |
| VII.                | Egyéb ráfordítások                                       | 94 897                  | 101 913               |
|                     | Ebből: értékvesztés                                      | 0                       | 0                     |
| <b>A.</b>           | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>              | <b>643 829</b>          | <b>627 325</b>        |
| 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 | 1 223                   | 110                   |
|                     | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 0                       | 0                     |
| 16.                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek    | 102 182                 | 111 467               |
|                     | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 297                     | 283                   |
| 17.                 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                       | 12 750                  | 18 265                |
| VIII.               | Pénzügyi műveletek bevételei                             | 116 155                 | 129 842               |
| 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                    | 3 936                   | 13 239                |
| IX.                 | Pénzügyi műveletek ráfordításai                          | 3 936                   | 13 239                |
| B.                  | Pénzügyi műveletek eredménye                             | 112 219                 | 116 603               |
| <b>C.</b>           | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>                    | <b>756 048</b>          | <b>743 928</b>        |
| X.                  | Rendkívüli bevételek                                     | 0                       | 0                     |
| XI.                 | Rendkívüli ráfordítások                                  | 400                     | 75                    |
| D.                  | Rendkívüli eredmény                                      | -400                    | -75                   |
| <b>E.</b>           | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>                            | <b>755 648</b>          | <b>743 853</b>        |
| XII.                | Adófizetési kötelezettség                                | 138 324                 | 135 901               |
| <b>F.</b>           | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>                                  | <b>617 324</b>          | <b>607 952</b>        |
| 22.                 | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre  | 0                       | 750 296               |
| 23.                 | Jóváhagyott osztalék és részesedés                       | 451 000                 | 1 358 248             |
| <b>G.</b>           | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>                          | <b>166 324</b>          | <b>0</b>              |

Budapest, 2009. február 18.

  
Erste Alapkezelő Zrt.