

50EE

Befektetési alapkezelők mérleg/Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	
001	50EE01	Befektetett eszközök	4 191 428	0	9 550 964	
002	50EE011	Immateriális javak	17 009	0	4 424 883	
003	50EE0111	Vagyoni értékű jogok	517	0	7 709	
004	50EE0112	Üzleti vagy cégérték	0	0	4 396 984	
005	50EE0113	Szellemi termékek	16 492	0	20 190	
006	50EE0114	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	
007	50EE0115	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	
008	50EE0116	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	
009	50EE0117	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	
010	50EE012	Tárgyi eszközök	83 745	0	135 540	
011	50EE0121	Ingatlanok	41 859	0	57 762	
012	50EE0122	Műszaki berendezések gépek járművek	0	0	0	
013	50EE0123	Egyéb berendezések felszerelések járművek	41 886	0	77 778	
014	50EE0124	Beruházások	0	0	0	
015	50EE0125	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	
016	50EE0126	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	
017	50EE013	Befektetett pénzügyi eszközök	4 090 674	0	4 990 541	
018	50EE0131	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	737 549	
019	50EE0132	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	
020	50EE0133	Egyéb tartós részesedés	936 381	0	177 338	
021	50EE0134	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	
022	50EE0135	Egyéb tartósan adott kölcsön	6 898	0	5 291	
023	50EE0136	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	3 147 395	0	4 070 363	
024	50EE0137	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	
025	50EE02	Forgóeszközök	5 385 289	0	3 516 705	
026	50EE021	Készletek	0	0	0	
027	50EE0211	Anyagok	0	0	0	
028	50EE0212	Áruk	0	0	0	
029	50EE0213	Készletre adott előlegek	0	0	0	
030	50EE0214	Állatok	0	0	0	
031	50EE0215	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	
032	50EE0216	Késztermék	0	0	0	
033	50EE022	Követelések	5 352 861	0	1 803 489	
034	50EE0221	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)	1 901 059	0	1 417 412	
035	50EE0222	Váltókövetelések	0	0	0	
036	50EE0223	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	338 793	0	308 924	
037	50EE0224	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	
038	50EE0225	Egyéb követelések	3 113 009	0	77 153	
039	50EE023	Értékpapírok	0	0	587 586	
040	50EE0231	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	
041	50EE0232	Egyéb részesedés	0	0	0	
042	50EE0233	Saját részvények saját üzletrészek	0	0	0	
043	50EE0234	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	587 586	
044	50EE024	Pénzeszközök	32 428	0	1 125 630	
045	50EE0241	Pénztár csekk	186	0	137	
046	50EE0242	Bankbetétek	32 242	0	1 125 493	
047	50EE03	Aktív időbeli elhatárolások	171 367	0	544 293	
048	50EE04	Eszközök (aktívák) összesen	9 748 084	0	13 611 962	

50EF

Befektetési alapkezelők mérleg/ Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	
001	50EF01	Saját tőke	9 115 501	0	6 147 382	
002	50EF011	Jegyzett tőke	1 000 000	0	1 000 000	
003	50EF0111	Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	
004	50EF012	Jegyzett de még be nem fizetett tőke	0	0	0	
005	50EF013	Tőketartalék	0	0	0	
006	50EF014	Eredménytartalék	3 458 990	0	5 136 704	
007	50EF015	Lekötött tartalék	13 000	0	10 678	
008	50EF016	Értékelési tartalék	0	0	0	
009	50EF017	Mérleg szerinti eredmény	4 643 511	0	0	
010	50EF02	Céltartalékok	38 508	0	28 884	
011	50EF021	Céltartalékok a várható kötelezettségekre	38 508	0	28 884	
012	50EF022	Céltartalékok a jövőbeni költségekre	0	0	0	
013	50EF023	Egyéb céltartalék	0	0	0	
014	50EF03	Kötelezettségek	258 090	0	7 132 786	
015	50EF031	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	
016	50EF0311	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	
017	50EF0312	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	
018	50EF0313	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	
019	50EF032	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	
020	50EF0321	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	
021	50EF0322	Átváltoztatható kötvények	0	0	0	
022	50EF0323	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	
023	50EF0324	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	
024	50EF0325	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	
025	50EF0326	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	
026	50EF0327	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	
027	50EF0328	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	
028	50EF033	Rövid lejáratú kötelezettségek	258 090	0	7 132 786	
029	50EF0331	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	
030	50EF0332	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	
031	50EF0333	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	
032	50EF0334	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	175 293	0	87 808	
033	50EF0335	Váltótartozások	0	0	0	
034	50EF0336	Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	2 411	0	7 004 934	
035	50EF0337	Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	
036	50EF0338	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	80 386	0	40 044	
037	50EF04	Passzív időbeli elhatárolások	335 985	0	302 910	
038	50EF041	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	
039	50EF042	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	335 985	0	302 910	
040	50EF043	Halasztott bevételek	0	0	0	
041	50EF05	Források (passzívák összesen)	9 748 084	0	13 611 962	

50ER

Befektetési alapkezelők eredménykimutatása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év				
			Előző év(ek) módosításai		Tárgyév	Mód	
			1	2	3	4	
			a	b	c		
001	50ER01	Uzemi (üzleti) tevékenység eredménye	4 942 791		0	4 738 851	
002	50ER011	Értékesítés nettó árbevétele	6 185 553		0	6 221 810	
003	50ER0111	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 185 553		0	6 221 810	
004	50ER0112	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0	0	
005	50ER012	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	0	
006	50ER0121	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0	0	
007	50ER0122	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0	0	
008	50ER013	Egyéb bevételek	619 830		0	1 193 697	
009	50ER014	Anyagjellegű ráfordítások	1 282 514		0	2 045 135	
010	50ER0141	Anyagköltség	8 440		0	9 377	
011	50ER0142	Igénybe vett szolgáltatások értéke	695 634		0	865 685	
012	50ER0143	Egyéb szolgáltatások értéke	0		0	0	
013	50ER0144	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0	0	
014	50ER0145	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	578 440		0	1 170 073	
015	50ER015	Személyi jellegű ráfordítások	315 194		0	430 588	
016	50ER0151	Béreköltség	216 970		0	297 382	
017	50ER0152	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 340		0	28 541	
018	50ER0153	Bérfelrakások	76 884		0	104 665	
019	50ER016	Értékcsökkenési leírás	30 092		0	52 140	
020	50ER017	Egyéb ráfordítások	234 792		0	148 794	
021	50ER02	Pénzügyi műveletek eredménye	837 191		0	274 340	
022	50ER021	Pénzügyi műveletek bevételei	875 041		0	714 536	
023	50ER0211	Kapott (járó) osztalék és részesedés	16 949		0	9 553	
024	50ER0212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	201 571		0	128 686	
025	50ER0213	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyeresége	606 810		0	342 126	
026	50ER0214	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	48 082		0	222 673	
027	50ER0215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 629		0	11 498	
028	50ER022	Pénzügyi műveletek ráfordításai	37 850		0	440 196	
029	50ER0221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	37 092		0	423 900	
030	50ER0222	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0	
031	50ER0223	Részesedések értékpapírok bankbetétek értékesítése	0		0	0	
032	50ER0224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	758		0	16 296	
033	50ER03	Szokásos vállalkozási eredmény	5 779 982		0	5 013 191	
034	50ER04	Rendkívüli eredmény	-6 100		0	3 286	
035	50ER041	Rendkívüli bevételek	0		0	8 436	
036	50ER042	Rendkívüli ráfordítások	6 100		0	5 150	
037	50ER05	Adózás előtti eredmény	5 773 882		0	5 016 477	
038	50ER06	Adózott eredmény	4 643 511		0	4 035 945	
039	50ER061	Adófizetési kötelezettség	1 130 371		0	980 532	
040	50ER07	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre	0		0	2 964 055	
041	50ER08	Jóváhagyott osztalék és részesedés	0		0	7 000 000	
042	50ER09	Mérleg szerinti eredmény	4 643 511		0	0	