

1	2	4	9	7	8	6	9	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	4	3	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

## MÉRLEG

**ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.**

fordulónap: 2008.12.31

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>25 317</b>		<b>23 734</b>
I.	Immateriális javak	786		560
4.	Szellemi termékek	786		560
II.	Tárgyi eszközök	24 531		20 924
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 930		11 805
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 601		9 119
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			2 250
3.	Egyéb tartós részesedés			2 250
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>80 006</b>		<b>61 076</b>
I.	Készletek			
II.	Követelések	47 556		48 953
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 213		4 475
5.	Egyéb követelések	40 343		44 478
III.	Értékpapírok	31 610		8 881
2.	Egyéb részesedés	31 610		8 881
IV.	Pénzeszközök	840		3 242
1.	Pénztár, csekkek	347		1 867
2.	Bankbetétek	493		1 375
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>5 840</b>		<b>31 795</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 726		31 516
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	114		279
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>111 163</b>		<b>116 605</b>

Kelt: Budapest, 2009. május 18.

.....

1	2	4	9	7	8	6	9	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	4	3	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

## MÉRLEG

**ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.**

fordulónap: 2008.12.31

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e

<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>106 610</b>		<b>111 694</b>
I.	Jegyzett tőke	100 000		100 000
	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék			
IV.	Eredménytartalék (+/-)	3 161		6 610
V.	Lekötött tartalék			
VI.	Értékelési tartalék			
VII.	Mérleg szerinti eredmény	3 449		5 084
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>			
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>3 540</b>		<b>3 667</b>
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 382		1 940
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2 382		1 940
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 158		1 727
2.	Rövid lejáratú hitelek	24		87
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	529		909
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	605		731
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 013</b>		<b>1 244</b>
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 013		1 244
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>111 163</b>		<b>116 605</b>

Kelt: Budapest, 2009. május 18.

.....

1	2	4	9	7	8	6	9	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	4	3	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

**ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.**

fordulónap: 2008.12.31

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	91 800		111 756
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>91 800</b>		<b>111 756</b>
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)</b>			
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>4 197</b>		<b>11</b>
05.	Anyagköltség	4 012		4 355
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 922		25 751
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	33 810		42 761
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	491		1 986
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>61 235</b>		<b>74 853</b>
10.	Béreköltség	12 423		13 869
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 123		5 301
12.	Bérfelrakások	4 348		4 861
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>21 894</b>		<b>24 031</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>5 974</b>		<b>5 657</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 760</b>		<b>2 368</b>
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>134</b>		<b>4 858</b>
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 962		4 172
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			11
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>3 962</b>		<b>4 183</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	15		2 394
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	351		305
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			450
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4		31
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>370</b>		<b>3 180</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>3 592</b>		<b>1 003</b>
<b>C.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	<b>3 726</b>		<b>5 861</b>
X.	Rendkívüli bevételek	53		
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	<b>53</b>		
<b>E.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	<b>3 779</b>		<b>5 861</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	330		777
<b>F.</b>	<b>Adózott eredmény (+E-XII)</b>	<b>3 449</b>		<b>5 084</b>
<b>G.</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)</b>	<b>3 449</b>		<b>5 084</b>

Kelt: Budapest, 2009. május 18.

1	2	4	9	7	8	6	9	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	4	3	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

## CASH FLOW

**ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.**

fordulónap: 2008.12.31

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e

<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)</b>	<b>-1 925</b>		<b>6 855</b>
1.	Adózás előtti eredmény (+/-)	3 779		5 861
2.	Elszámolt amortizáció (+)	5 974		5 657
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+/-)			
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)			
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-)			
6.	Szállítói kötelezettség változása (+/-)	-23		380
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+/-)	-1 659		126
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-)	-42		231
9.	Vevőkövetelés változása (+/-)	179		2 738
10.	Forgóeszközök változása (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) (+/-)	-7 112		18 594
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (+/-)	-2 691		-25 955
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	-330		-777
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)			
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)</b>	<b>2 124</b>		<b>-4 011</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-3 659		-4 011
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	5 783		
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)			
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)</b>	<b>-416</b>		<b>-442</b>
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)			
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)			
19.	Hitel és kölcsön felvétele (+)			
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, beváltása (+)			
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)			
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)			
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)			
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	-416		-442
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)			
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)			
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+/-)			
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)</b>	<b>-217</b>		<b>2 402</b>

Kelt: Budapest, 2009. május 18.

.....