

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: **2009.12.31**

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
A.	Befektetett eszközök	23 734		22 132
I.	Immateriális javak	560		636
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok			
4.	Szellemi termékek	560		636
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	20 924		19 246
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 805		11 680
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 119		7 566
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások			
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	2 250		2 250
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Egyéb tartós részesedés	2 250		2 250
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
B.	Forgóeszközök	61 076		72 978
I.	Készletek			
1.	Anyagok			
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk			
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	Követelések	48 953		57 925
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 475		9 511
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4.	Váltókövetelések			
5.	Egyéb követelések	44 478		48 414
III.	Értékpapírok	8 881		13 582
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés	8 881		13 582
3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	3 242		1 471
1.	Pénztár, csekkek	1 867		652
2.	Bankbetétek	1 375		819
C.	Aktív időbeli elhatárolások	31 795		15 217
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	31 516		15 149
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	279		68
3.	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	116 605		110 327

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: 2009.12.31

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
D.	Saját tőke	111 694		105 693
I.	Jegyzett tőke	100 000		100 000
	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék			
IV.	Eredménytartalék (+/-)	6 610		11 527
V.	Lekötött tartalék			167
VI.	Értékelési tartalék			
VII.	Mérleg szerinti eredmény	5 084		-6 001
E.	Céltartalékok			
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	3 667		3 181
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 940		1 573
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 940		1 573
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 727		1 608
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	87		99
3.	Vevőktől kapott előlegek			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	909		602
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	731		907
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 244		1 453
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 244		1 453
3.	Halasztott bevételek			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	116 605		110 327

Kelt: Budapest, 2010. május 5.