

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

Statisztikai azonosító

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

Cégjegyzék száma

MÉRLEG

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

fordulónap: 2010.12.31

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	22 132		19 124
I.	Immateriális javak	636		538
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérőell fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok			
4.	Szellemi termékek	636		538
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak érték helyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	19 246		17 461
1.	Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 680		11 555
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 566		5 906
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások			
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	2 250		1 125
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Egyéb tartós részesedés	2 250		1 125
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
6.	Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapír			
7.	Befekletett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	Befekletett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B.	Forgóeszközök	72 978		94 744
I.	Készletek			
II.	Követelések	57 925		93 542
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 511		6 794
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4.	Váltókövetelések			
5.	Egyéb követelések	48 414		86 748
6.	Követelések értékelési különbözete			
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III.	Értékpapírok	13 582		
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés	13 582		
3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
4.	Forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok			
5.	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV.	Pénzeszközök	1 471		1 202
1.	Pénztár, csekkek	652		128
2.	Bankbetétek	819		1 074
C.	Aktív időbeli elhatárolások	15 217		1 628
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 149		1 557
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	68		71
3.	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	110 327		115 496

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

Céglegység száma

MÉRLEG

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

fordulónap: 2010.12.31

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	105 693		108 401
I.	Jegyzett tőke	100 000		100 000
	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék			
IV.	Eredménytartalék (+/-)	11 527		5 600
V.	Lekötött tartalék	167		94
VI.	Értékelési tartalék			
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII.	Mérleg szerinti eredmény	-6 001		2 707
E.	Céltartalékok			
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	3 181		4 814
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 573		1 190
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvény kibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 573		1 190
6.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 608		3 624
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	99		124
3.	Vevőktől kapott előlegek			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	602		1 635
5.	Vállalati kölcsönök			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	907		1 865
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 453		2 281
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 453		2 281
3.	Halasztott bevételek			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	110 327		115 496

Kelt: Budapest, 2011. május 16.

ACCESS
Befektetési Alapkezelő Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Adószám: 12497869-1-11

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

1	2	4	9	7	8	6	9	6	6	3	0	1	1	4	0	1	
Statisztikai azonosító																	
0	1	-	1	0	-	0	4	4	3	7	B						
Cégjegyzék száma																	

EREDMÉNYKIMUTATÁS

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

fordulónap: 2010.12.31

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	90 528		126 030
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	90 528		126 030
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)			
III.	Egyéb bevételek	2		1
	ebből: visszalírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	4 172		5 792
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 853		29 335
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	28 608		45 981
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 287		3 676
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	54 920		84 784
10.	Béreköltség	15 888		18 690
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 203		5 370
12.	Bérfelrakások	5 155		5 327
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	26 246		29 387
VI.	Értékcsökkenési loirás	4 344		4 074
VII.	Egyéb ráfordítások	11 109		4 847
	ebből: értékvesztés	8 860		
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ((I+II-III-IV-V-VI-VII))	-6 089		2 939
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 420		1 483
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7		15
	ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 427		1 498
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	635		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	266		208
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			1 125
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	160		187
	ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 061		1 520
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	366		-22
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	-5 723		2 917
X.	Rendkívül bevételek			
XI.	Rendkívül ráfordítások			
D.	Rendkívül eredmény (X-XI)			
E.	Adózás előtti eredmény (+C+D)	-5 723		2 917
XII.	Adófizelési kötelezettség	278		210
F.	Adózott eredmény (+E-XII)	-6 001		2 707
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	Mérlag szerinti eredmény (+F-22-23)	-6 001		2 707

Kelt: Budapest, 2011. május 16.

ACCESS
Befektetési Alapkezelő Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Adószám: 12407859-1-11
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

Cash flow-kimutatás

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Adózás előtti eredmény +/-	-5.723	2.917
2. Elszámolt amortizáció +	4.344	4.074
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +		1.125
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +		
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +		
6. Szállítói kötelezettség változása +/-	-307	1.033
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	176	958
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	209	828
9. Vevőkövetelés változása +/-	-5.036	2.717
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-8.637	-24.752
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	16.578	13.589
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-278	-210
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	1.326	2.279
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-2.731	-2.166
15. Befektetett eszközök eladása +		
16. Kapott osztalék, részesedés +		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-2.731	-2.166
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, megszüntetése, beváltása +		
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-366	-382
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27. Alapítókkal szembeni és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +		
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-366	-382
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	-1.771	-269