

1	0	6	8	9	1	9	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	1	7	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

WALLIS Befektetési, Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
2006. december 31.

Összevont (konszolidált) MÉRLEG

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>25 518 158</b>		<b>34 854 385</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	768 392		488 876
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	148 949		113 164
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	163 533		
05.	3. Vagyoni értékű jogok	122 196		86 790
06.	4. Szellemi termékek	167 019		143 058
07.	5. Üzleti vagy cégérték	166 695		145 864
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbitése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	22 874 685		30 106 957
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 220 319		13 153 506
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 814 611		6 502 755
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 246 428		1 309 547
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	3 339 155		8 878 664
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	122 844		262 485
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	131 328		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-27. sorok)	1 875 081		4 258 552
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	372 987		414 648
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	17 636		
21.	3. Egyéb tartós részesedés	171 829		32 482
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	67 028		2 157 123
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	49		258 084
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	9. Tőkekonszolidációs különbözet	1 245 552		1 396 215
28.	- leányvállalatokból	1 245 552		1 396 215
29.	- társult vállalkozásokból			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2007. május 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1	0	6	8	9	1	9	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	1	7	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

WALLIS Befektetési, Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
2006. december 31.

Összevont (konszolidált) MÉRLEG

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
30.	<b>B. Forgóeszközök (31.+38.+47.+53. sor)</b>	<b>30 213 982</b>		<b>37 140 728</b>
31.	I. KÉSZLETEK (32.-37. sorok)	7 959 751		8 570 041
32.	1. Anyagok	1 277 412		1 414 732
33.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	582 208		582 263
34.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
35.	4. Késztermékek	1 764 140		1 969 378
36.	5. Áruk	4 253 430		4 222 117
37.	6. Készletekre adott előlegek	82 561		381 551
38.	II. KÖVETELÉSEK (39.-46. sorok)	15 027 340		21 935 027
39.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	10 599 713		13 662 472
40.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	11 523		314 279
41.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyú vállalkozással szemben	345 660		
42.	4. Váltókövetelések			
43.	5. Egyéb követelések	3 358 487		7 070 172
44.	6. Követelések értékelési különbözete			
45.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	8. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés	711 957		888 104
47.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (48.-52. sorok)	2 107 515		1 021 565
48.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban	1 193 903		
49.	2. Egyéb részesedés	475 236		1 021 563
50.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	443 576		2
52.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	- 5 200		
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-59. sorok)	5 119 376		5 614 095
54.	1. Pénztár, csekkek	86 039		51 108
55.	2. Bankbetétek	5 033 337		5 562 987
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 706 697</b>		<b>1 302 941</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	688 990		1 163 954
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	259 898		138 987
59.	3. Halasztott ráfordítások	757 809		
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+30.+56. sor)</b>	<b>57 438 837</b>		<b>73 298 054</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2007. május 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 0 6 8 9 1 9 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 1 7 6 6

Cégjegyzék szám

WALLIS Befektetési, Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2006. december 31.

Összevont (konszolidált) MÉRLEG

**MÉRLEG Források (passzívák)**

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
61.	<b>D. Saját tőke (62+65+66+67+68+71+72+73+76-64.sor)</b>	<b>14 825 706</b>		<b>23 906 441</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	1870400		1870400
63.	<i>Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</i>			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	541077		
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	14400996		16199013
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	333714		288924
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	131364		0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	131364		
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	868470		7199685
72.	VIII. LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE-VÁLTOZÁS (±)	- 308549		- 1483327
73.	IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (±)	- 4060111		- 3210697
74.	- adósságkonszolidálás különbözetéből			
75.	- közbeső eredmény különbözetéből	- 4060111		- 3210697
76.	X. KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE	1048345		3042443
77.	<b>E. Céltartalékok (78.-80. sorok)</b>	<b>657 791</b>		<b>555 254</b>
78.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	657 791		553434
79.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
80.	3. Egyéb céltartalék			1820
81.	<b>F. Kötelezettségek (82.+87.+96. sor)</b>	<b>40 083 280</b>		<b>46 408 705</b>
82.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (83.-86. sorok)	2 305 118		594 098
83.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedésű vállalkozással szemben			
85.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	1 021		
86.	4. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból	2 304 097		594 098

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2007. május 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1	0	6	8	9	1	9	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	1	7	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

WALLIS Befektetési, Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2006. december 31.

Összevont (konszolidált) MÉRLEG

**MÉRLEG Források (passzívák)**

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
87.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (88.-95. sorok)	13 536 685		19 439 208
88.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	129 309		2 117 203
89.	2. Átváltoztatható kötvények			
90.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	8		8
91.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	4 671 564		10 900 833
92.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	8 729 778		5 250 245
93.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
95.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	6 026		1 170 919
96.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (97,99-108. sorok)	24 241 477		26 375 399
97.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	1 006 312		1 480 458
98.	<i>Ebből: az átváltoztatható kötvények</i>			
99.	2. Rövid lejáratú hitelek	6 593 850		6 283 513
100.	3. Vevőtől kapott előlegek	446 706		824 143
101.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 664 214		16 061 073
102.	5. Váltótartozások			
103.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 333 307		113 482
104.	7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	42 919		
105.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 154 169		1 612 730
106.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
107.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
108.	11. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás			
109.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (110-113. sorok)</b>	<b>1 872 060</b>		<b>2 427 654</b>
110.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	422 241		48 466
111.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	927 422		2 084 667
112.	3. Halasztott bevételek	522 397		294 521
113.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+77.+81.+109. sor)</b>	<b>57 438 837</b>		<b>73 298 054</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2007. május 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)