

10800708-6420-114-01

Statistikai számjel

01-10-042082

Cégjegyzék szám

Altus Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.

Vállalkozás megnevezése

1055 Budapest, Szalay u.4.

Vállalkozás címe

2008.12.31

Üzleti év fordulónapja

Éves beszámoló

Budapest, 2009. április 20.

Keltezés

A vállalkozás képviselője
Jagiellowicz Györgyné

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Audit Service Kft.
Könyvvizsgáló Társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván
Kamarai tag könyvvizsgáló
1025 Budapest, Zöldkő utca 4/7.
ny.sz.: 003607

Altus Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.					
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
ssz	Megnevezés / E Ft	2007. 12. 31.	Ellenőrzés hatása	2008. 12. 31.	
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	914 426		907 327	
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	39			
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
5 I.3	Vagyoni értékű jogok	39			
6 I.4	Szellemi termékek				
7 I.5	Üzleti vagy cégérték				
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek				
9 I.7	Immateriális javak értékhelyesbítése				
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	154 162		146 892	
11 II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 400		141 435	
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 762		5 457	
14 II.4	Tenyészállatok				
15 II.5	Beruházások				
16 II.6	Beruházásokra adott előleg				
17 II.7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
18 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	760 225		760 435	
19 III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	760 225		760 435	
20 III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21 III.3	Egyéb tartós részesedés				
22 III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
23 III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön				
24 III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
25 III.7	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
26 III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
27 B	FORGÓESZKÖZÖK	110 386		137 009	
28 I	KÉSZLETEK				
29 I.1	Anyagok				
30 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék				
31 I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok				
32 I.4	Késztermékek				
33 I.5	Áruk				
34 I.6	Készletre adott előlegek				
35 II.	KÖVETELÉSEK	30 848		86 472	
36 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	1 034		1 363	
37 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 500		47 061	
38 II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
39 II.4	Váltókövetelések				
40 II.5	Egyéb követelések	28 314		38 048	
41 II.6	Követelések értékelési különbözete				
42 II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
43 III.	ÉRTÉKPAPIROK				
44 III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
45 III.2	Egyéb részesedés				
46 III.3	Saját részvények és részesedések				
47 III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
48 III.5	Értékpapírok értékelési különbözete				
49 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	79 538		50 537	
50 IV.1	Pénztár, csekkek	644		169	
51 IV.2	Bankbetétek	78 894		50 368	
52 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78 130		32 450	
53 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	78 103		32 346	
54 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27		104	
55 C.3	Halasztott ráfordítások				
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 102 942		1 076 786	

2009. április 20.

Altus Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
 Jagiellowicz Györgyné

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
 ny.sz.: 003607

Altus Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.					
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2007. 12. 31.	Ellenőrzés hatása	2008. 12. 31.
57 D.		SAJÁT TŐKE	963 315		912 183
58 I.		JEGYZETT TŐKE	750 000		750 000
59		ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60 II.		JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61 III.		TŐKETARTALÉK	9 626		9 626
62 IV.		EREDMÉNYTARTALÉK	203 689		152 557
63 V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64 VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65 VI.1		Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66 VI.2		Valós értékelés értékelési tartaléka			
67 VII.		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
68 E.		CÉLTARTALÉKOK	8 785		11 147
69 E.1		Céltartalék a várható kötelezettségekre	8 785		11 147
70 E.2		Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71 E.3		Egyéb céltartalék			
72 F.		KÖTELEZETTSÉGEK	130 293		153 157
73 I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
74 I.1		Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75 I.2		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76 I.3		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77 II.		HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			2 707
78 II.1		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79 II.2		Átváltoztatható kötvény			
80 II.3		Tartozások kötvénykibocsátásból			
81 II.4		Beruházási és fejlesztési hitelek			
82 II.5		Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83 II.6		Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84 II.7		Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85 II.8		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			2 707
86 III.		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	130 293		150 450
87 III.1		Rövid lejáratú kölcsönök			
88		ebből az átváltoztatható kötvények			
89 III.2		Rövid lejáratú hitelek	37 232		53 336
90 III.3		Vevőtől kapott előlegek			
91 III.4		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	1 377		1 499
92 III.5		Váltótartozások			
93 III.6		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94 III.7		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95 III.8		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	91 684		95 615
96 III.9		Kötelezettségek értékelési különbözete			
97 III.10		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98 G.		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	549		299
99 G.1		Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100 G.2		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	549		299
101 G.3		Halasztott bevételek			
102		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 102 942		1 076 786

2009. április 20.

Altus Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
 Jagiellowicz Györgyné

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
 ny.sz.: 003607

Altus Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.					
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'					
ssz		Megnevezés / E Ft	2007. 12. 31.	Ellenőrzés hatása	2008. 12. 31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	36 734		38 615
2	2	Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	36 734		38 615
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 360		5 688
6	II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	3 360		5 688
7	III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 683		386
8		ebből visszairt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	2 344		2 670
10	6	Igénybe vett szolgáltatások	38 421		22 286
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 553		1 537
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 572		2 463
14	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	44 890		28 956
15	10	Béreköltség	5 558		5 793
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	899		9 985
17	12	Bérfárulékok	2 126		1 845
18	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	8 583		17 623
19	VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 395		8 991
20	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 250		5 972
21		ebből értékvesztés			
22	A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-24 341		-16 853
23	13	Kapott osztalék és részesedés	104 955		60 022
24		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	104 955		60 022
25	14	Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége			
26		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	8 301		7 375
30		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 694		516
32		ebből értékelési különbözet			
33	VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	114 950		67 913
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 124		5 904
37		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott	868		
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	36		
40		ebből értékelési különbözet			
41	IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	6 160		5 904
42	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	108 790		62 009
43	C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	84 449		45 156
44	X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			
45	XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	5 430		6 288
46	D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-5 430		-6 288
47	E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	79 019		38 868
48	XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
49	F	ADÓZOTT EREDMÉNY	79 019		38 868
50	22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	8 981		51 132
51	23	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés	88 000		90 000
52	G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			

2009. április 20.

Altus Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
 Jagiellowicz Györgyné

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
 ny.sz.: 003607