

Statisztikai számjel: 14044955-6630-114-01
Cégjegyzék szám: 01-10-045744
Adószám: 14044955-1-41

A vállalkozás megnevezése: **Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.**

Vállalkozás székhelye: 1034 Budapest, Kecské u. 23.

Éves beszámoló 2010. üzleti évről

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
1.
1034 Budapest, Kecské utca 23.
Adószám: 14044955-1-43
P.H.

Keltezés: Budapest, 2011-03-28



Szöllősi Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

MÉRLEG 'A' változat Eszközök (aktívák)

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Statisztikai számjel: 14044955-6630-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045744

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010-12-31

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	16 661	0	13 961
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)	4 583	0	3 807
3.	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	Vagyoni értékű jogok	235	0	58
6.	Szellemi termékek	4 348	0	3 749
7.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	12 078	0	10 154
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	Műszaki berendezések és gépek	0	0	0
13.	Egyéb berendezések és felszerelések	12 078	0	10 154
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsönök	0	0	0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
1.
1034 Budapest, Kecse utca 23.
Adószám: P.H. 144955-143

Keltezés: Budapest, 2011-03-28



Szöllösi Ferenc
vállalkozás vezetője (képviseelője)

MÉRLEG 'A' változat**Eszközök (aktívák)**

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Statistikai számjel: 14044955-6630-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045744

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010-12-31

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45.sor)	65 071	0	103 463
27.	I. KÉSZLETEK (28-33.sorok)	0	0	0
28.	Anyagok	0	0	0
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
30.	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	0
31.	Késztermékek	0	0	0
32.	Áruk	0	0	0
33.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39.sorok)	28 483	0	31 974
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	28 465	0	31 804
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0
38.	Váltókövetelések	0	0	0
39.	Egyéb követelések	18	0	170
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.sorok)	29 624	0	64 996
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
42.	Egyéb részesedés	0	0	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
44.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	29 624	0	64 996
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47.sorok)	6 964	0	6 493
46.	Pénztár, csekkek	78	0	125
47.	Bankbetétek	6 886	0	6 368
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)	175	0	254
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	70	0	229
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	105	0	25
51.	Halasztott ráfordítások összesen	0	0	0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.sor)	81 907	0	117 678

Keltetés: Budapest, 2011-03-28

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
P.H.
1034 Budapest, Kecse utca 23.
Adószám: 14044955-1-43



Szöllösi Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

MÉRLEG 'A' változat**Források (passzívák)**

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Statistikai számjel: 14044955-6630-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045744

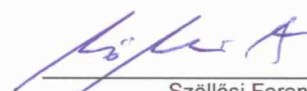
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010-12-31

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61.sorok)	61 125	0	90 171
54.	D.I. JEGYZETT TŐKE	100 000	0	100 000
55.	54.sorból:visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
56.	D.II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0
57.	D.III. TŐKETARTALÉK	10 000	0	10 000
58.	D.IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-38 235	0	-48 875
59.	D.V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	6 000
60.	D.VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
61.	D.VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-10 640	0	23 046
62.	E. Céltartalékok (63-65.sorok)	0	0	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
65.	Egyéb céltartalék	0	0	0
66.	F. Kötelezettségek (67+71+80.sorok)	17 236	0	17 601
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70.sorok)	0	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Keltetés: Budapest, 2011-03-28

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
P.H. 1.
1034 Budapest, Kecse utca 23.
Adószám: 14044955-1-43



Szöllösi Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

