

6	1	2	2	-	8
---	---	---	---	---	---

Lajstromozási száma

DBH Investment Kockázati Tőkealap

a Tőkealap neve

1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.

a Tőkealap címe

ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG

2011.01.01-2011.12.31.

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2012-01-31

.....
a Tőkealap képviselője

P.H.

6	1	2	2	-	8
---	---	---	---	---	---

Lajstromozási száma

DBH Investment Kockázati Tőkealap

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31.

(év,hó,nap)

MÉRLEG „ A „ változat – Eszközök(aktívák)

e forintban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök	409 092		1 406 018
02.	I. TARTÓS RÉSZESEDÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK	409 092		1 106 334
03.	Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	409 092		1 106 334
04.	Allampapírok			
05.	II. ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK			
06.	III. ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET			
07.	IV. ADOTT KÖLCSÖNÖK			299 684
08.	B. Forgóeszközök	435 310		1 371
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II KÖVETELÉSEK			30
11.	III KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
12.	IV. SZÉRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
13.	V. ÉRTÉKPAPÍROK			854
14.	Követelés fejében átvett értékpapírok			854
15.	Allampapírok			
16.	VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
17.	VII. PÉNZESZKÖZÖK	435 310		487
18.	C. Aktív időbeli elhatárolások	49 589		49 727
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 589		49 727
	Halasztott ráfordítások			
19.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	893 991		1 457 116

Keltetés: Budapest, 2012-01-31

.....
a Tőkealap képviselője

P.H.

6	1	2	2	-	8
---	---	---	---	---	---

Lajstromozási száma

DBH Investment Kockázati Tőkealap

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31.

(év,hó,nap)

MÉRLEG „ A „ változat – Források (passzívák)

e forintban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
20.	D. SAJÁT TŐKE	893 991		1 457 111
21.	I. Jegyzett tőke	5 000 000		5 000 000
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	-4 000 000		-3 311 500
23.	III. TARTALÉK			-106 009
24.	IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
25.	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
26.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
27.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
28.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-106 009		-125 380
29.	E. Céltartalékok			
30.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
31.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
32.	Egyéb céltartalék			
33.	F. Kötelezettségek			5
34.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
35.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
36.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek			5
37.	IV. Kötelezettségek értékelési különbözete			
38.	V. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
39.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁRO			
40.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	893 991		1 457 116

Keltezés: Budapest, 2012-01-31

.....
a Tőkealap képviselője

P.H.