
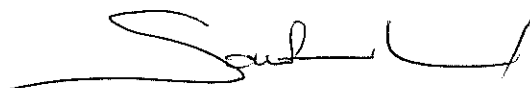


QUAESTOR BEFEKTETESI ALAPKEZELO ZRT
2007. éves beszámoló auditált Mérlege

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Tárgyidősz.	Tárgyidősz.
		06.12.31	07.12.31
		e Ft	e Ft
1	A. Befektetett eszközök (2.-25.sor)	4.640	2.234
2	I. Immateriális javak	4.640	2.234
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	3. Vagyon értékű jogok	0	0
6	4. Szellemi termékek	4.640	2.234
7	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
8	6. Immateriális javakra adott előleg	0	0
9	6. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10	II. Tárgyi eszközök	0	0
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneért.jogok	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0
14	4. Tenyészállatok	0	0
15	5. Beruházások	0	0
16	6. Beruházásra adott előlegek	0	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21	3. Egyéb tartós részesedés	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalk.	0	0
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25	5. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
26	B. Forgó eszközök (27.-47 sor)	138.376	168.613
27	I. Készletek	0	0
28	1. Anyagok	0	0
29	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
30	3. Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0
31	4. Késztermékek	0	0
32	5. Áruk	0	0
33	6. Készletekre adott előlegek	0	0
34	II. Követelések	47.904	14.069
35	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	46.546	11.759
36	2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0
37	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38	4. Váltókövetelések	0	0
39	5. Egyéb követelések	1.358	2.310
40	III. Értékpapírok	41.376	111.371
41	1. Részesedések kapcsolt vállalkozásban	0	0
42	2. Egyéb részesedés		
43	2. Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények	41.276	41.276
44	3. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	100	70.095
45	IV. Pénzeszközök	49.096	43.173
46	1. Pénztár, csekk	117	303
47	2. Bankbetétek	48.979	42.870
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)	0	0
49	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
50	2. Költségek aktív időbeli elhatárolása	0	0
51	3. Halasztott ráfordítások	0	0
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	143.016	170.847


 QUAESTOR	QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
1132 Budapest, Váci út 30.	Adószám: 11903093-2-41



QUAESTOR BEFEKTETESI ALAPKEZELO ZRT
2007. éves beszámoló auditált Mérlege

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Tárgyidősz.	Tárgyidősz.
		06.12.31	07.12.31
		e Ft	e Ft
53	D.Saját tőke (54.-61.sor)	101.087	101.833
54	I. Jegyzett tőke	100.000	100.000
55	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
56	II Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
57	III. Tőketartalék	0	0
58	IV. Eredménytartalék	1.328	1.087
59	V. Lekötött tartalék		
60	VI. Értékelési tartalék	0	0
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	-241	746
62	E.Céltartalékok (63.-65.sor)	0	0
63	1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre	0	0
64	2. Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre	0	0
65	3. Egyéb céltartalék	0	0
66	F.Kötelezettségek (67.-89. Sor)	41.929	69.014
67	I. Hátra sorolt kötelezettségek	0	0
68	1. Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
69	2. Hátrasorolt kötelezettség egyéb részesedési v.lévő vállalk. szemben	0	0
70	3. Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
71	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
72	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
73	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
74	3. Tartozások kötvénykiadásból	0	0
75	4. Beruházási, fejlesztési hitelek	0	0
76	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
77	6. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
78	7. Tartós kötelezettség egyéb részesedési v. lévő vállalk. szemben	0	0
79	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
80	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	41.929	69.014
81	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
82	-ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
83	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
84	3. Vevőktől kapott előlegek		
85	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	40.165	68.833
86	5. Váltótartozások	0	0
87	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
88	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési v. lévő vállalk.szemben	0	0
89	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1.764	181
90	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93. sor)	0	0
91	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
92	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
93	3. Halasztott bevételek	0	0
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	143.016	170.847

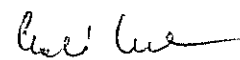
Budapest 2008. február 5

 QUAESTOR	QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
1132 Budapest, Váci út 30.	Adószám: 11903083-2-41



PÉNZMENTŐ

Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozási
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 000255




SZABÓ KATALIN
 BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ

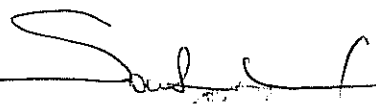
A Quaestor Befektetési Alapkezelő Rt 2007. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámoló a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvényben, foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

QUAESTOR BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT
2007. éves beszámoló auditált Eredménykimutatása

MEGNEVEZÉS	Tárgy időszak	Tárgy időszak
	06.12.31	07.12.31
	e Ft	e Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	119.511	121.671
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	119.511	121.671
II. Egyéb bevételek	1	35
03. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
III. Aktivált saját teljesítmény (03.+ 04.)	0	0
05. Anyagköltség	3.585	3.366
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	94.647	37.156
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1.532	58.691
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	512	138
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08. +09.)	100.276	99.351
10. Bérköltség	10.623	12.602
11. Személy jellegű egyéb kifizetés	702	1.195
12. Társadalom biztosítási járulék	3.743	4.386
V. Személy jellegű ráfordítások (10.+11.+ 11.)	15.068	18.183
VI. Értékcsökkenési leírás	2.441	2.493
VII. Egyéb ráfordítások	2.631	2.495
ebből: értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-905	-817
13. Kapott osztalék és részesedés	0	0
14. Részesedések árfolyamnyeresége	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	460	1.790
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	460	1.790
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0
19. Fizetendő kamatok, kamat jellegű ráfordítások	0	0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	17	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	17	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	443	1.790
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-462	973
X. Rendkívüli bevételek	221	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	221	0
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-241	973
XII. Adófizetési kötelezettség	0	227
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-241	746
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0	0
23. Fizetett jóváhagyott osztalék	0	0
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-241	746

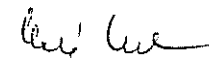
Budapest 2008. február 5

 QUAESTOR	QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
1132 Budapest, Váci út 30.	Adószám. 11903093-2-41



PÉNZMENTŐ

Könyvvizsgáló, adótanácsadó és vállalkozási
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 000255



SZABÓ KATALIN
 BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ
 991208

A Quaestor Befektetési Alapkezelő Zrt 2007. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámoló a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvényben, foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.