

Statistikai számjel
23300576-8299-573-01

Cg.01-10-047008
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

**2018.01.01.-2018.12.31.
közötti időszakról szóló
ÉVES BESZÁMOLÓ**

Kelt: Budapest, 2019. március 21.



P.H.

2 3 3 0 0 5 7 6 8 2 9 9 5 7 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 7 0 0 8

Cégjegyzék száma

1 1

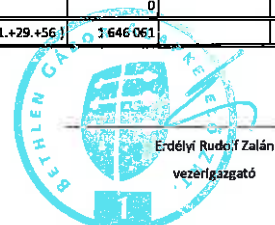
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018.12.31
a	b	c	d	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	726 213		733 216
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	146 646		159 652
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5.	Vagyoni értékű jogok	2 159		1 349
6.	Szellemi termékek	144 487		158 303
7.	Üzleti vagy cégérték	0		0
8.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.)	573 590		567 907
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	517 454		506 992
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	15 679		12 506
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 479		46 327
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	2 978		2 082
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 28.)	5 977		5 657
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 657		5 657
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Egyéb tartós részesedés	0		0
22.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
23.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
24.	Egyéb tartósan adott kölcsön	3 320		0
25.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
29.	B FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.)	914 668		1 353 667
30.	I. KÉSZLETEK (31. ... 36.)	5 232		22 330
31.	Anyagok	0		10 328
32.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	5 232		12 002
36.	Készletre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. ... 45.)	25 221		29 376
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	13 447		2 288
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
41.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42.	Váltókövetelések	0		0
43.	Egyéb követelések	11 774		27 088
44.	Követelések értékelési különbözete	0		0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. ... 52.)	0		0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49.	Egyéb részesedés	0		0
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.+55.)	884 215		1 301 961
54.	Pénztár, csekkek	830		1 128
55.	Bankbetétek	883 385		1 300 833
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57. ... 59.)	5 180		8 717
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 180		8 717
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+56.)	1 646 061		2 095 600

Keltezés: Budapest, 2019. március 21.



2 3 3 0 0 5 7 6 8 2 9 9 5 7 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 7 0 0 8

Cégjegyzék száma

1 2

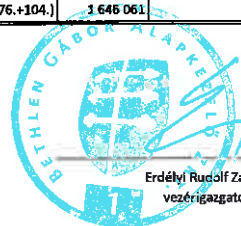
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2017.12.31	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév 2018.12.31
a	b	c	d	e
61.	D SAJÁT TŐKE (62.+64. ... 71.)	99 216		103 149
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken (-)	0		0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0		0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	47 932		94 216
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	46 284		3 933
72.	E CÉLTARTALÉKOK (73. ... 75.)	13 468		916
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	13 468		916
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK (77.+81.+91.)	760 832		886 967
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78. ... 80.)	0		0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0		0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
81.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (82. ... 90.)	523 071		523 071
82.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
83.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
84.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
85.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
86.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
87.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
88.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
89.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
90.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	523 071		523 071
91.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (92. ... 103.)	237 761		363 896
92.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
93.	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
94.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
95.	Vevőtől kapott előlegek	0		0
96.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	64 725		64 540
97.	Váltótartozások	0		0
98.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
101.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	173 036		299 356
102.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
103.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
104.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (105. ... 107.)	772 545		1 104 568
105.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	214 048		260 845
106.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 502		6 494
107.	Halasztott bevételek	538 995		837 229
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+104.)	1 646 061		2 095 600

Keltezés: Budapest, 2019. március 21.



Erdélyi Rudolf Zsolt
vezető igazgató

2 3 3 0 0 5 7 6 8 2 9 9 5 7 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 7 0 0 8

Cégjegyzék száma

1 1

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel magnevezése	Előző év 2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	107 272		12 053
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	107 272		12 053
03.	Saját előállítású eszközök akkumulált értéke	0		0
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	0		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	4 734 983		2 043 068
	Ebből: visszalát értékesítés	20 238		0
05.	Anyagköltség	52 088		29 170
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	486 725		557 771
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	15 882		11 033
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 322		5 412
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	576 017		603 386
10.	Béreköltség	528 532		699 803
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	233 685		333 915
12.	Bérfelrakások	171 614		202 800
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	933 831		1 236 518
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	96 563		70 439
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 188 139		139 044
	Ebből: értékvesztés	0		0
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	47 705	0	5 734
13.	Kapott (járd) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járd) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	81		696
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	81		696
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	362		2 497
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	362	0	2 497
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-281		-1 801
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	47 424	0	3 933
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	1 140		0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	46 284	0	3 933

Keltetés: Budapest, 2019. március 21.

Erdélyi Rudolf Zsolt
vezérigazgató