

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.

**2021.01.01.-2021.12.31.
közötti időszakról szóló
ÉVES BESZÁMOLÓ**

Kelt: Budapest, 2022. március 10.


vezérigazgató

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 2020.12.31	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév 2021.12.31
a	b	c	d	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	1 125 367		1 288 799
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	258 941		442 012
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5.	Vagyon értékű jogok	20 824		16 381
6.	Szellemi termékek	238 117		425 631
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.)	857 545		832 222
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	764 699		698 700
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 206		1 099
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	70 944		111 828
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	18 696		12 723
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		7 872
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 28.)	8 881		14 565
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	6 081		6 105
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	2 800		8 460
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.)	5 023 126		5 903 880
30.	I. KÉSZLETEK (31. ... 36.)	35 908		46 226
31.	Anyagok	23 303		27 386
32.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	12 605		18 840
36.	Készletre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. ... 45.)	169 771		140 117
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	5		199
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	169 766		139 918
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.)	4 817 447		5 717 537
54.	Pénztár, csekkek	901		1 148
55.	Bankbetétek	4 816 546		5 716 389
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57. ... 59.)	1 817		1 759
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 817		1 759
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	5 150 310		7 194 438

Keltezés: Budapest, 2022. április 7.



Erdélyi Rudolf Zalán
vezérigazgató

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	2
---	---

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.12.31
a	b	c	d	e
61.	D SAJÁT TŐKE (62.+64. ... 71.)	104 172		104 172
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	98 304		99 172
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	868		0
72.	E CÉLTARTALÉKOK (73. ... 75.)	0		0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK (77.+81.+91.)	4 509 152		4 534 392
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.)	745 040		745 040
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	745 040		745 040
91.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (92. ... 103.)	3 764 112		3 789 352
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)	95 684		79 610
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	3 668 428		3 709 742
102.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
103.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
104.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (105. ... 107.)	1 536 986		2 555 874
105.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	945 825		1 813 154
106.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 481		49 290
107.	Halasztott bevételek	522 680		693 430
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+104.)	6 150 310		7 194 438

Keltezés: Budapest, 2022. április 7.



Erdélyi Rudolf Zsolt
vezérigazgató

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

Céjgyezék száma

1 1

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	28 328		23 708
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	28 328		23 708
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	0		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	2 869 159		4 546 083
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
05.	Anyagköltség	24 055		46 840
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	845 985		1 983 442
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 605		12 978
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		818
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 798		2
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	887 443		2 044 080
10.	Béreköltség	1 416 408		1 629 098
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	219 835		430 894
12.	Bérfelrakások	258 733		259 511
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	1 894 976		2 319 503
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	104 344		142 795
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	16 070		65 412
	Ebből: értékvesztés	0		0
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-5 346	0	-1 999
13.	Kapott (járó) 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 (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 737		5 051
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	6 737		5 051
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	523		3 052
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	523	0	3 052
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	6 214		1 999
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	868	0	0
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	868	0	0

Keltezés: Budapest, 2022. április 7.

Erdélyi Rudolf Zsolt
vezérigazgató

