

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.

**2023.01.01.-2023.12.31.
közötti időszakról szóló
ÉVES BESZÁMOLÓ**

Kelt: Budapest, 2024. május 2.

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

1	1
---	---

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	33 183		45 617
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	33 183		45 617
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	4 602 473		4 536 443
	Ebből: visszalírt értékesztés	0		0
05.	Anyagköltség	45 501		74 914
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 417 326		1 298 626
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	15 081		16 550
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	839		1 477
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV.	ANYAGIELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	1 478 747		1 391 567
10.	Bérrköltség	1 810 228		2 114 775
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	491 775		496 789
12.	Bérráulékok	295 242		333 874
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	2 597 245		2 945 438
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	188 784		177 785
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	390 321		58 552
	Ebből: értékvesztés	0		0
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-19 441	0	8 718
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	19 705		17
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	19 705		17
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		3 000
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	264		5 735
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	264	0	8 735
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	19 441		-8 718
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	0
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
X/1.	HALASZTOTT ADÓKÜLÖNBÖZET	0		0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.±X/1.)	0	0	0

Keltezés: Budapest, 2024. május 2.



Erdélyi Rudolf Zalán
vezérigazgató

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	1
---	---

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.+29.)	1 494 270		1 367 006
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	356 361		290 807
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5.	Vagyoni értékű jogok	11 752		7 936
6.	Szellemi termékek	344 609		282 871
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.)	1 126 241		1 070 041
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	994 692		973 530
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	18		0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	118 646		83 626
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	12 885		12 885
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 28.)	11 668		6 158
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	6 368		3 218
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	5 300		2 940
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.	IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS	0		0
30.	B FORGÓESZKÖZÖK (31.+38.+47.+54.)	4 714 833		3 279 590
31.	I. KÉSZLETEK (32. ... 37.)	42 973		54 435
32.	Anyagok	30 417		45 227
33.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0		0
34.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
35.	Késztermékek	0		0
36.	Áruk	12 556		9 208
37.	Készletre adott előlegek	0		0
38.	II. KÖVETELÉSEK (39. ... 46.)	113 230		132 627
39.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	613		155
40.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		72 304
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
43.	Váltókövetelések	0		0
44.	Egyéb követelések	112 617		60 168
45.	Követelések értékelési különbözete	0		0
46.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
47.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (48. ... 53.)	0		0
48.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
49.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
50.	Egyéb részesedés	0		0
51.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
52.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
53.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
54.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (55.+56.)	4 558 630		3 092 528
55.	Pénztár, csekkek	750		1 195
56.	Bankbetétek	4 557 880		3 091 333
57.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (58. ... 60.)	2 090		168 785
58.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		166 281
59.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 090		2 504
60.	Halasztott ráfordítások	0		0
61.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+57.)	6 211 193		4 815 381

Keltesés: Budapest, 2024. május 2.



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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

1	2
---	---

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
a	b	c	d	e
62.	D SAJÁT TŐKE (63.+65. ... 72.)	104 172		104 172
63.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
64.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	(-)	0	0
65.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0		0
66.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
67.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	99 172		99 172
68.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
69.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
70.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
71.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
72.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		0
73.	E CÉLTARTALÉKOK (74. ... 76.)	0		0
74.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
75.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
76.	Egyéb céltartalék	0		0
77.	F KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+93.)	3 909 867		2 627 339
78.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (79. ... 81.)	0		0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83. ... 92.)	1 058 146		1 058 146
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 058 146		1 058 146
92.	Halasztott adókötelezettség	0		0
93.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (94. ... 105.)	2 851 721		1 569 193
94.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
95.	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
96.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
97.	Vevőtől kapott előlegek	0		0
98.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	44 938		129 980
99.	Váltótartozások	0		0
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
102.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
103.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 806 783		1 439 213
104.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
105.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
106.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (107. ... 109.)	2 197 154		2 083 870
107.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 530 059		1 530 733
108.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 567		52 231
109.	Halasztott bevételek	613 528		500 906
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (62.+73.+77.+106.)	6 211 193		4 815 381

Keltetés: Budapest, 2024. május 2.

