

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 2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2013.12.31
a	b	c	d	e
01.	<b>A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (2.+10.+17.)	402 324		817 535
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	7 939		6 598
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyon értékű jogok	3 601		3 820
06.	Szellemi termékek	4 338		2 778
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 16.)	391 886		808 394
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	183 648		483 488
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	366		42 003
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	38 889		44 585
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	168 983		224 408
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		13 910
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (18. ... 24.)	2 499		2 543
19.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	2 499		2 543
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0		0
21.	Egyéb tartós részesedés	0		0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
26.	<b>B FORGÓESZKÖZÖK</b> (26.+33.+39.+44.)	972 021		1 251 940
27.	I. KÉSZLETEK (27. ... 32.)	225		2 284
28.	Anyagok	0		0
29.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0		0
30.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0		0
31.	Késztermékek	0		0
32.	Áruk	225		2 284
33.	Készletre adott előlegek	0		0
34.	II. KÖVETELÉSEK (34. ... 38.)	36 759		23 490
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	31 562		18 071
36.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
38.	Váltókövetelések	0		0
39.	Egyéb követelések	5 197		5 419
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (40. ... 43.)	695 000		288 997
41.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0		0
42.	Egyéb részesedés	0		0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	695 000		288 997
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (45.+46.)	240 037		937 169
46.	Pénztár, csekkek	258		1 308
47.	Bankbetétek	239 779		935 861
48.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (48. ... 50.)	30 870		63 039
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 793		62 824
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 077		215
51.	Halasztott ráfordítások	0		0
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (1.+25.+47.)	1 405 215		2 132 514

Keltezés:

Budapest, 2014. február 28.

dr. Lélfi Koppány

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 2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2013.12.31
a	b	c	d	e
53	<b>D SAJÁT TŐKE</b> (53.+55. ... 60.)	31 700		46 579
54	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
55	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken (-)	0		0
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0		0
57	III. TŐKETARTALÉK	0		0
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	6 149		26 700
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	20 551		14 879
62	<b>E CÉLTARTALÉKOK</b> (62. ... 64.)	0		0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
65	Egyéb céltartalék	0		0
66	<b>F KÖTELEZETTSÉGEK</b> (66.+70.+79.)	266 022		267 813
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (67. ... 69.)	0		0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0		0
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (71. ... 78.)	0		0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
73	Átváltoztatható kötvények	0		0
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (80. ... 88.)	266 022		267 813
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
82	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
83	Rövid lejáratú hitelek	0		0
84	Vevőtől kapott előlegek	0		0
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 559		40 737
86	Váltótartozások	0		0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	252 463		227 076
90	<b>G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (90. ... 92.)	1 107 493		1 818 122
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	446 513		271 553
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 132		34 993
93	Halasztott bevételek	620 848		1 511 576
94	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (52.+61.+65.+89.)	1 405 215		2 132 514

Keltetés:

Budapest, 2014. február 28.

dr. Léfai Koppány