

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

Céjgyezék száma

1	1
---	---

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014.12.31
a	b	c	d	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+17.)	817 535		1 616 856
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	6 598		8 106
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyon értékű jogok	3 820		4 828
06.	Szellemi termékek	2 778		3 278
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 16.)	808 394		1 606 054
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	483 488		1 156 493
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	42 003		79 525
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	44 585		133 504
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	224 408		219 283
16.	Beruházásokra adott előlegek	13 910		17 249
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (18. ... 24.)	2 543		2 696
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 543		2 696
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt 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 érték helyesbítése	0		0
26.	B FORGÓESZKÖZÖK (26.+33.+39.+44.)	1 251 940		470 919
27.	I. KÉSZLETEK (27. ... 32.)	2 284		10 782
28.	Anyagok	0		0
29.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0		0
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
31.	Késztermékek	0		0
32.	Áruk	2 284		10 782
33.	Készletre adott előlegek	0		0
34.	II. KÖVETELÉSEK (34. ... 38.)	23 490		36 055
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	18 071		3 054
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
38.	Váltókövetelések	0		0
39.	Egyéb követelések	5 419		33 001
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (40. ... 43.)	288 997		50 164
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
42.	Egyéb részesedés	0		0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	288 997		50 164
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (45.+46.)	937 169		373 918
46.	Pénztár, csekkek	1 308		691
47.	Bankbetétek	935 861		373 227
48.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (48. ... 50.)	63 039		41 804
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	62 824		39 866
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	215		1 938
51.	Halasztott ráfordítások	0		0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+25.+47.)	2 132 514		2 129 579

Keltezés: Budapest, 2015. február 28.

dr. Lélfi Koppány
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 2013.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014.12.31
a	b	c	d	e
53	D SAJÁT TŐKE (53.+55. ... 60.)	46 579		48 593
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	26 700		41 579
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	14 879		2 014
62	E CÉLTARTALÉKOK (62. ... 64.)	0		0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
65	Egyéb céltartalék	0		0
66	F KÖTELEZETTSÉGEK (66.+70.+79.)	267 813		242 906
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.)	267 813		242 906
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
82	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
83	Rövid lejáratú hitelek	0		0
84	Vevőtől kapott előlegek	0		560
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	40 737		20 777
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	227 076		221 569
90	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (90. ... 92.)	1 818 122		1 838 080
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	271 553		221 378
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 993		34 444
93	Halasztott bevételek	1 511 576		1 582 258
94	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (52.+61.+65.+89.)	2 132 514		2 129 579

Keltezés: Budapest, 2015. február 28.

dr. Léfai Koppány
vezérigazgató