

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	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjegyzék száma

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	megnevezése		Előző év 2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015.12.31
a	b		c	d	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	(2.+10.+17.)	1 616 856		6 060 117
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	(3. ... 9.)	8 106		155 095
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0		0
05.	Vagyon értékű jogok		4 828		3 780
06.	Szellemi termékek		3 278		151 315
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.)	1 606 054		5 902 346
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 156 493		1 207 555
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		79 525		60 014
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		133 504		112 061
14.	Tenyészállatok		0		0
15.	Beruházások, felújítások		219 283		126 864
16.	Beruházásokra adott előlegek		17 249		0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0		4 395 852
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	(18. ... 24.)	2 696		2 676
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		2 696		2 676
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.)	470 919		425 663
27.	I. KÉSZLETEK	(27. ... 32.)	10 782		5 313
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		10 782		5 313
33.	Készletre adott előlegek		0		0
34.	II. KÖVETELÉSEK	(34. ... 38.)	36 055		8 583
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)		3 054		2 888
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		0		0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0		0
38.	Váltókövetelések		0		0
39.	Egyéb követelések		33 001		5 695
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	(40. ... 43.)	50 164		0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0		0
42.	Egyéb részesedés		0		0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek		0		0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		50 164		0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	(45.+46.)	373 918		411 767
46.	Pénztár, csekkek		691		677
47.	Bankbetétek		373 227		411 090
48.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	(48. ... 50.)	41 804		55 840
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		39 866		53 873
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1 938		1 967
51.	Halasztott ráfordítások		0		0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	(1.+25.+47.)	2 129 579		6 541 620

Keltezés: Budapest, 2016. február 29.

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	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	megnevezése	Előző év 2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015.12.31
a	b	c	d	e
53	D SAJÁT TŐKE (53.+55. ... 60.)	48 593		4 445 994
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	41 579		43 593
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		4 395 852
61	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		4 395 852
62	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
63	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 014		1 549
64	E CÉLTARTALÉKOK (62. ... 64.)	0		13 905
65	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		13 905
66	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
67	Egyéb céltartalék	0		0
68	F KÖTELEZETTSÉGEK (66.+70.+79.)	242 906		250 855
69	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (67. ... 69.)	0		0
70	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
71	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0		0
72	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
73	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (71. ... 78.)	0		0
74	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
75	Átváltoztatható kötvények	0		0
76	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
77	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
78	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
79	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
80	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
82	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (80. ... 88.)	242 906		250 855
83	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
84	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
85	Rövid lejáratú hitelek	0		0
86	Vevőtől kapott előlegek	560		11
87	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20 777		16 554
88	Váltótartozások	0		0
89	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
90	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	221 569		234 290
92	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (90. ... 92.)	1 838 080		1 830 866
93	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	221 378		159 097
94	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 444		28 744
95	Halasztott bevételek	1 582 258		1 643 025
96	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (52.+61.+65.+89.)	2 129 579		6 541 620

Keltezés: Budapest, 2016. február 29.

dr. Léfai Koppány
vezérigazgató