

2 3 3 0 0 5 7 6 8 2 9 9 5 7 3 0 1

Statistikai számrjel

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 2018.12.31.	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév 2019.12.31.
a	b	c	d	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	733 216		745 863
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	159 652		162 276
3.	Alapítás-át szervezés aktívált értéke	0		0
4.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0		0
5.	Vagyon értékű jogok	1 349		18 005
6.	Szellemi termékek	158 303		144 271
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.)	567 907		577 790
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	506 992		496 531
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	12 506		6 751
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	46 327		74 508
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	2 082		0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 28.)	5 657		5 797
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 657		5 797
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	0		0
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.)	1 353 667		1 223 353
30.	I. KÉSZLETEK (31. ... 36.)	22 330		17 909
31.	Anyagok	10 328		10 000
32.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	12 002		7 909
36.	Készletre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. ... 45.)	29 376		103 975
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2 288		3 042
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	27 088		100 933
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.)	1 301 961		1 101 469
54.	Pénztár, csekkek	1 128		1 435
55.	Bankbetétek	1 300 833		1 100 034
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57. ... 59.)	8 717		1 514
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 717		1 514
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+56.)	2 095 600		1 970 259

3,719928

2,715394262

3,658565

2,675642861

3,577838

2,444856556

Keltetés: Budapest, 2020. április 24.

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 magnevezése	Előző év 2018.12.31	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév 2019.12.31
a	b	c	d	e
61.	D SAJÁT TŐKE (62.+64. ... 71.)	103 149		103 304
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	94 216		98 149
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70.	Válós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 933		155
72.	E CÉLTARTALÉKOK (73. ... 75.)	916		0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	916		0
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK (77.+81.+91.)	886 967		973 596
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.)	523 071		523 071
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	523 071		523 071
91.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (92. ... 103.)	363 896		450 525
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)	64 540		115 361
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	299 356		335 164
102.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
103.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
104.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (105. ... 107.)	1 104 568		893 830
105.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	260 845		451 627
106.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 494		66 491
107.	Halasztott bevételek	837 229		375 712
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+104.)	2 095 600		1 970 730

19,72%

19,75%

2062,98%

2066,08%

4,92%

5,24%

859,89%

942,46%

49,40%

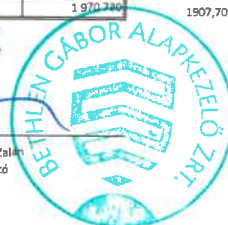
42,33%

1907,70%

2031,62%

Keltetés: Budapest, 2020. április 24.

Erdélyi Rudolf Zoltán
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 1

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2019.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12 053		62 279
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	12 053		62 279
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	0		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	2 043 068		2 899 000
	Ebből: visszalrt értékesztés	0		0
05.	Anyagköltség	29 170		36 202
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	557 771		934 211
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	11 053		10 321
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 412		11 762
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	603 386		992 496
10.	Béreköltség	699 803		1 121 014
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	333 915		300 802
12.	Bérfelrakások	202 800		260 699
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	1 236 518		1 682 515
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	70 439		86 197
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	139 044		201 011
	Ebből: értékesztés	0		0
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	5 734	0	-940
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	696		1 644
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	696		1 644
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége	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 értékesztése	0		0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 497		549
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	2 497	0	549
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 801		1 095
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	3 933	0	155
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (A+C-X)	3 933	0	155

5,56%

-0,91%

0,001877

7,86511E-05

3,81%

0,15%

78,66%

3,10%

12,10%

83,59%

Keltetés: Budapest, 2020. április 24.

Erdélyi Rudolf Zsolt
vezérigazgató

