

Statisztikai 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.

**2020.01.01.-2020.12.31.
közötti időszakról szóló
ÉVES BESZÁMOLÓ**

Kelt: Budapest, 2021. április 19.

P.H.




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 1

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2020.12.31
a	b	c	d	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.)	745 863		1 125 367
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	162 276		258 941
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5.	Vagyon értékű jogok	18 005		20 824
6.	Szellemi termékek	144 271		238 117
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.)	577 790		857 545
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	496 531		764 699
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 751		3 206
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	74 508		70 944
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	0		18 696
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 28.)	5 797		8 881
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 797		6 081
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		2 800
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.)	1 223 353		5 023 126
30.	I. KÉSZLETEK (31. ... 36.)	17 909		35 908
31.	Anyagok	10 000		23 303
32.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0		0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	Késztermékek	0		0
35.	Áruk	7 909		12 605
36.	Készletre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. ... 45.)	103 975		169 771
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 042		5
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	100 933		169 766
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.)	1 101 469		4 817 447
54.	Pénztár, csekkek	1 435		901
55.	Bankbetétek	1 100 034		4 816 546
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57. ... 59.)	1 514		1 817
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 514		1 817
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN			6 150 310

Keltezés: Budapest, 2021. április 19.



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 2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2020.12.31
a	b	c	d	e
61.	D SAJÁT TŐKE (62.+64. ... 71.)	103 304		104 172
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	98 149		98 304
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	155		868
72.	E CÉLTARTALÉKOK (73. ... 75.)	0		0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK (77.+81.+91.)	973 596		4 509 152
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		745 040
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		745 040
91.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (92. ... 103.)	450 525		3 764 112
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)	115 361		95 684
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	335 164		3 668 428
102.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
103.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
104.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (105. ... 107.)	893 830		1 536 986
105.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	451 627		945 825
106.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 491		68 481
107.	Halasztott bevételek	375 712		522 680
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+104.)	1 970 730		6 150 310

Keltezés: Budapest, 2021. április 19.



Erdélyi Rudolf Zsolt
Vezető Igazgató

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.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2019.12.31	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév 2020.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	62 279		28 328
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	62 279		28 328
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	2 899 000		2 869 159
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
05.	Anyagköltség	36 202		24 055
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	934 211		845 985
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 321		9 605
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 762		7 798
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	992 496		887 443
10.	Béreköltség	1 121 014		1 416 408
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	300 802		219 835
12.	Bérfizetések	260 699		258 733
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	1 682 515		1 894 976
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	86 197		104 344
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	201 011		16 070
	Ebből: értékvesztés	0		0
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-940	0	-5 346
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	1 644		6 737
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	1 644		6 737
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	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 értékvesztése	0		0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	549		523
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	549	0	523
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 095	0	6 214
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	155	0	868
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	155	0	868

Keltezés: Budapest, 2021. április 19.

