



BETHLEN GÁBOR
Alapkezelő Zrt.

Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt.

2017. évi Éves beszámoló

Budapest, 2018. május 02.

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
---	---

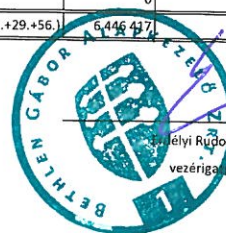
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	d	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	(2.+10.+18.)	5 983 575	726 213
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	(3. ... 9.)	145 282	146 646
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0
5.	Vagyon értékű jogok		2 969	2 159
6.	Szellemi termékek		142 313	144 487
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.)	5 835 636	573 590
11.	Ingtalanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok		1 265 486	517 454
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		37 893	15 679
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		88 998	37 479
14.	Tenyészállatok		0	0
15.	Beruházások, felújítások		47 407	2 978
16.	Beruházásokra adott előlegek		0	0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		4 395 852	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	(19. ... 28.)	2 657	5 977
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		2 657	2 657
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	3 320
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.)	445 919	914 668
30.	I. KÉSZLETEK	(31. ... 36.)	13 117	5 232
31.	Anyagok		0	0
32.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek		0	0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		0	0
34.	Késztermékek		0	0
35.	Áruk		13 117	5 232
36.	Készletre adott előlegek		0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK	(38. ... 45.)	16 399	25 221
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)		416	13 447
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		15 983	11 774
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.)	416 403	884 215
54.	Pénztár, csekkek		667	830
55.	Bankbetétek		415 736	883 385
56.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	(57. ... 59.)	16 923	5 180
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		15 743	0
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1 180	5 180
59.	Halasztott ráfordítások		0	0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	(1.+29.+56.)	6 446 417	1 646 061

Keltezés: Budapest, 2018. május 02.



Rudolf Zalán
vezérigazgató

[Handwritten signature]

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 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	d	e
61.	D SAJÁT TŐKE (62.+64. ... 71.)	4 448 784		99 216
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	45 142		47 932
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	4 395 852		0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	4 395 852		0
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 790		46 284
72.	E CÉLTARTALÉKOK (73. ... 75.)	0		13 468
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		13 468
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F KÖTELEZETTSÉGEK (77.+81.+91.)	101 491		760 832
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.)	0		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	0		523 071
91.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (92. ... 103.)	101 491		237 761
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)	18 998		64 725
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	82 493		173 036
102.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
103.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
104.	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (105. ... 107.)	1 896 142		772 545
105.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	271 219		214 048
106.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 073		19 502
107.	Halasztott bevételek	1 576 850		538 995
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+104.)	6 446 417		1 646 061

Keltetés: Budapest, 2018. május 02.



Rudolf Zsolt
Előigazgató

[Handwritten signature]

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 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	136 608		107 272
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	136 608		107 272
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TEJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	0		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 330 406		4 734 983
	Ebből: visszaírt értékvesztés	16 198		20 238
05.	Anyagköltség	85 345		52 088
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	328 019		486 725
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 405		15 882
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 624		21 322
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	450 393		576 017
10.	Béreköltség	492 841		528 532
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	123 226		233 685
12.	Bérfelrakások	182 556		171 614
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	798 623		933 831
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	114 514		96 563
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	100 598		3 188 139
	Ebből: értékvesztés	16 135		0
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	2 886	0	47 705
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	1 494		81
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	1 494		81
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	1 590		362
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	1 590	0	362
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-96		-281
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	2 790	0	47 424
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		1 140
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	2 790	0	46 284

Keltezés: Budapest, 2018. május 02.



ka