



BETHLEN GÁBOR
Alapkezelő Zrt.

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

2016. évi Éves beszámoló

Budapest, 2017. március 24.



Statisztikai számjel
23300576-8299-573-01

Cg.01-10-047008
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.
A vállalkozás címe, telefonszáma: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6

**2016.01.01.-2016.12.31.
közötti időszokról szóló
ÉVES BESZÁMOLÓ**

Kelt: Budapest, 2017. március 24.



vezérigazgató

P.H.

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

Céjegyzék száma

1	1
---	---

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016.12.31
a	b	c	d	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+17.)	6 060 117		5 983 575
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	155 095		145 282
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	3 780		2 969
06.	Szellemi termékek	151 315		142 313
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.)	5 902 346		5 835 636
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 207 555		1 265 486
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	60 014		37 893
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	112 061		88 998
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	126 864		47 407
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	4 395 852		4 395 852
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (18. ... 24.)	2 676		2 657
19.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	2 676		2 657
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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.)	425 663		445 919
27.	I. KÉSZLETEK (27. ... 32.)	5 313		13 117
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	5 313		13 117
33.	Készletre adott előlegek	0		0
34.	II. KÖVETELÉSEK (34. ... 38.)	8 583		16 399
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2 888		416
36.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
38.	Váltókövetelések	0		0
39.	Egyéb követelések	5 695		15 983
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (40. ... 43.)	0		0
41.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0		0
42.	Egyéb részesedés	0		0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (45.+46.)	411 767		416 403
46.	Pénztár, csekkek	677		667
47.	Bankbetétek	411 090		415 736
48.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (48. ... 50.)	55 840		16 923
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	53 873		15 743
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 967		1 180
51.	Halasztott ráfordítások	0		0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+25.+47.)	6 541 620		6 446 417

Keltezés: Budapest, 2017. március 24.

Erdélyi Rudólf Zsolt
vezérigazgató

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 2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016.12.31
a	b	c	d	e
53	D SAJÁT TŐKE (53.+55. ... 60.)	4 445 994		4 448 784
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	43 593		45 142
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	4 395 852		4 395 852
61	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	4 395 852		4 395 852
62	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
63	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 549		2 790
64	E CÉLTARTALÉKOK (62. ... 64.)	13 905		0
65	Céltartalék a várható kötelezettségekre	13 905		0
66	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
67	Egyéb céltartalék	0		0
68	F KÖTELEZETTSÉGEK (66.+70.+79.)	250 855		101 491
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 kötvénykiadásból	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.)	250 855		101 491
83	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
84	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
85	Rövid lejáratú hitelek	0		0
86	Vevőtől kapott előlegek	11		0
87	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16 554		18 998
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	234 290		82 493
92	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (90. ... 92.)	1 830 866		1 896 142
93	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	159 097		271 219
94	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 744		48 073
95	Halasztott bevételek	1 643 025		1 576 850
96	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (52.+61.+65.+89.)	6 541 620		6 446 417

Keltezés: Budapest, 2017. március 24.



Erdélyi Rudolf Zsolt
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.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	157 270		136 608
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	157 270		136 608
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	1 529 167		1 330 406
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		16 198
05.	Anyagköltség	83 327		85 345
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	505 211		328 019
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	12 394		10 405
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 494		26 624
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	629 426		450 393
10.	Béreköltség	472 449		492 841
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	134 713		123 226
12.	Bérfjárulékok	175 250		182 556
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	782 412		798 623
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	113 262		114 514
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	154 904		100 598
	Ebből: értékvesztés	783		16 135
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	6 433	0	2 886
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	62		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	974		1 494
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	1 036		1 494
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	951		1 590
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	951	0	1 590
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	85		-96
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	6 518	0	2 790
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	4 969		0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	1 549	0	2 790

Keltezés: Budapest, 2017. március 24.

