

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 2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31
a	b	c	d	e
01.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+17.)	203 869		402 324
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.)	2 722		7 939
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyon értékű jogok	1 965		3 601
06.	Szellemi termékek	757		4 338
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.)	201 147		391 886
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	182 257		183 648
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 775		366
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 039		38 889
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	3 076		168 983
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (18. ... 24.)	0		2 499
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		2 499
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.)	2 194 253		972 021
27.	I. KÉSZLETEK (27. ... 32.)	1 563		225
28.	Anyagok	0		0
29.	Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0		0
30.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0		0
31.	Késztermékek	0		0
32.	Áruk	1 563		225
33.	Készletre adott előlegek	0		0
34.	II. KÖVETELÉSEK (34. ... 38.)	32 867		36 759
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	30 957		31 562
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
38.	Váltókövetelések	0		0
39.	Egyéb követelések	1 910		5 197
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (40. ... 43.)	0		695 000
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
42.	Egyéb részesedés	0		0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		695 000
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (45.+46.)	2 159 823		240 037
46.	Pénztár, csekkok	411		258
47.	Bankbetétek	2 159 412		239 779
48.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (48. ... 50.)	4 448		30 870
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		10 793
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 448		20 077
51.	Halasztott ráfordítások	0		0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+25.+47.)	2 402 570		1 405 215

Keltezés: Budapest, 2013. február 28.

dr. Lélfi Koppány

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 2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31
a	b	c	d	e
53	D SAJÁT TŐKE (53.+55.... 60.)	11 149		31 700
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	0		6 149
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6 149		20 551
62	E CÉLTARTALÉKOK (62. ... 64.)	1 940		0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 940		0
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
65	Egyéb céltartalék	0		0
66	F KÖTELEZETTSÉGEK (66.+70.+79.)	1 593 806		266 022
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (67. ... 69.)	0		0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0		0
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (71. ... 78.)	0		0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
73	Átváltoztatható kötvények	0		0
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (80. ... 88.)	1 593 806		266 022
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
82	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
83	Rövid lejáratú hitelek	0		0
84	Vevőtől kapott előlegek	200		0
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	41 330		13 559
86	Váltótartozások	0		0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 552 276		252 463
90	G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (90. ... 92.)	795 675		1 107 493
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	514 000		446 513
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 512		40 132
93	Halasztott bevételek	249 163		620 848
94	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (52.+61.+65.+89.)	2 402 570		1 405 215

Keltetés: Budapest, 2013. február 28.

dr. Lélfi Koppány