

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

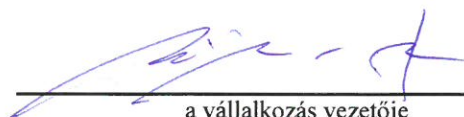
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B

a vállalkozás címe, telefonszáma

2022. december 31

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2023.03.01.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
P.H.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Adószám: 14044905-1-41

1 4 0 4 4 9 5 5 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 5 7 4 4

Cégjegyzék száma

2 1

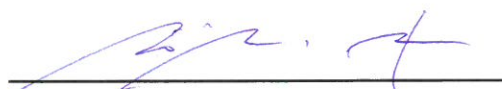
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|--------------|--|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 665 987 | | 594 712 |
| 02. | Export értékesítés nettó árbevétele | - | | - |
| I . | Értékesítés nettó árbevétele | 665 987 | | 594 712 |
| II . | Egyéb bevételek | 39 | | 991 |
| | ebből visszaírt értékvesztés | - | | 470 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | - | | - |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | - | | - |
| III . | Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.) | - | | - |
| 05. | Anyagköltség | 3 139 | | 4 982 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 79 638 | | 90 901 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 8 479 | | 8 447 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | - | | - |
| 09. | Eladott közvetített szolgáltatások értéke | 9 746 | | 10 545 |
| IV . | Anyagjellegű ráfordítások | 101 002 | | 114 875 |
| 10. | Béreköltség | 118 068 | | 98 622 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 747 | | 5 343 |
| 12. | Bérfárulék | 19 069 | | 13 685 |
| V . | Személyi jellegű ráfordítások | 140 884 | | 117 650 |
| VI . | Értékcsökkenési leírás | 1 963 | | 2 396 |
| VII . | Egyéb ráfordítások | 11 623 | | 6 295 |
| A . | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 410 554 | - | 354 487 |

Keltezés: Budapest, 2023.03.01.



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
I.
107 Budapest, Montevideo u. 3/B
Tollszám: 14044955-141

1 4 0 4 4 9 5 5 6 6 3 0 1 1 4 0 1

ztikai sz

Budapest, 2023.03.01.

0 1 - 1 0 - 0 4 5 7 4 4

2 2

Cégjegyzék száma

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.


Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---------------|--|----------------|--------------------------|----------------|
| 13. | Kapott osztalék és részesedés | - | | - |
| 14. | Részesedés értékesítésének árfolyam nyeresége | - | | - |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyer. | - | | - |
| 16. | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 464 | | 4 686 |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 2 957 | | 10 708 |
| VIII . | Pénzügyi műveletek bevételei | 3 421 | | 15 394 |
| 18. | Részvényekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | - | | - |
| 19. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | - | | - |
| 20. | Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések | 350 | | 241 |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetét árf. veszt. | - | | - |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 1 147 | | 1 240 |
| IX . | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 1 497 | | 1 481 |
| B . | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 1 924 | | 13 913 |
| C . | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.) | 412 478 | | 368 400 |
| X . | Adófizetési kötelezettség | 37 528 | | 33 114 |
| D . | ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.) | 374 950 | | 335 286 |

Keltezés: Budapest, 2023.03.01.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
I.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.
A/Beszámoló: 13941953-1-41

1 4 0 4 4 9 5 5 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 5 7 4 4

Cégjegyzék száma

1 1

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|---|--------------|--------------------------|--------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) | 6 247 | - | 6 098 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 69 | | - |
| 3. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | - | | - |
| 4. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | - | | - |
| 5. | Vagyoni értékű jogok | 69 | | - |
| 6. | Szellemi termékek | - | | - |
| 7. | Üzleti vagy cégérték | - | | - |
| 8. | Immateriális javakra adott előlegek | - | | - |
| 9. | Immateriális javak értékhelyesbítése | - | | - |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKI 2019. december 31. | 2 422 | | 2 024 |
| 11. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | - | | - |
| 12. | Műszaki berendezések, gépek, járművek | - | | - |
| 13. | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 2 422 | | 2 024 |
| 14. | Tenyészállatok | - | | - |
| 15. | Beruházások, felújítások | - | | - |
| 16. | Beruházásokra adott előlegek | - | | - |
| 17. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | - | | - |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 3 756 | | 4 074 |
| 19. | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | - | | - |
| 20. | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | - | | - |
| 21. | Egyéb tartós részesedés | - | | - |
| 22. | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | - | | - |
| 23. | Egyéb tartósan adott kölcsönök | 3 756 | | 4 074 |
| 24. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | - | | - |
| 25. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | - | | - |

Keltezés:

Budapest, 2023.03.01.

DIALÓG
PH.
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
I.
107 Budapest, Montevideo u. 3/D
Cégjegyzék szám: 14044955-141

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

1 4 0 4 4 9 5 5 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 5 7 4 4

1 2

Cégjegyzék száma

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

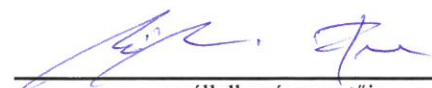
Éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| | | | | |
|------|---|----------------|--|----------------|
| 26 . | B. Forgóeszközök (26+33+39+44 sorok) | 483 419 | | 437 083 |
| 27 . | I. KÉSZLETEK | - | | - |
| 27 . | Anyagok | - | | - |
| 28 . | Befejezetlen termelés és félkész termékek | - | | - |
| 29 . | Növendék-, hízó és egyéb állatok | - | | - |
| 30 . | Késztermékek | - | | - |
| 31 . | Áruk | - | | - |
| 32 . | Készletekre adott előlegek | - | | - |
| 33 . | II. KÖVETELÉSEK | 364 493 | | 358 973 |
| 34 . | Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 363 917 | | 311 114 |
| 35 . | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | - | | - |
| 36 . | Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | - | | 45 000 |
| 37 . | Váltókövetelések | - | | - |
| 38 . | Egyéb követelések | 576 | | 2 859 |
| 39 . | III. ÉRTÉKPAPÍROK | - | | - |
| 40 . | Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben | - | | - |
| 41 . | Egyéb részesedés | - | | - |
| 42 . | Saját részvények, üzletrészek | - | | - |
| 43 . | Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | - | | - |
| 44 . | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 118 926 | | 78 110 |
| 45 . | Pénztár, csekkek | 51 | | 57 |
| 46 . | Bankbetétek | 118 875 | | 78 053 |
| 47 . | C. Aktív időbeli elhatárolások | 4 415 | | 5 716 |
| 48 . | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | - | | - |
| 49 . | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 4 415 | | 5 716 |
| 50 . | Halasztott ráfordítások | - | | - |
| 51 . | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+25+47 sor) | 494 081 | | 448 897 |

Keltezés: Budapest, 2023.03.01.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
1.
Budapest, Montevideo U. 3/B
Tulajdonosi nyilvántartás az 1/2007. évi CLXXXV. törvény alapján

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

| | |
|---|---|
| 1 | 3 |
|---|---|

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--|----------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 52 . | D. Saját tőke (53+54+55+56+57+58+59. sor) | 441 203 | | 408 065 |
| 53 . | I. JEGYZETT TŐKE | 60 200 | | 60 200 |
| | 53.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | - | | - |
| | b) cégbíróságon még be nem jegyzett: -tőkeemelés | - | | - |
| | -tőkeleszállítás | - | | - |
| 54 . | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | - | | - |
| 55 . | III. TŐKETARTALÉK | 6 000 | | 6 000 |
| 56 . | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 53 | | 6 579 |
| 57 . | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | - | | - |
| 58 . | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | - | | - |
| 59 . | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 374 950 | | 335 286 |
| 60 . | E. Céltartalékok | - | | - |
| 61 . | Céltartalék a várható kötelezettségekre | - | | - |
| 62 . | Céltartalék a jövőbeni költségekre | - | | - |
| 63 . | Egyéb céltartalékok | - | | - |

Keltetés: Budapest, 2023.03.01.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
P.H. 1.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
A/Állás: 14044953-1-41

1 4 0 4 4 9 5 5 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 5 7 4 4

Cégjegyzék száma

1 4

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

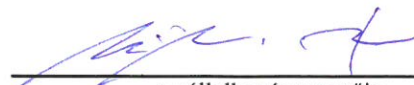
Éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| | | | | |
|------|---|----------------|--|----------------|
| 64 . | F. Kötelezettségek (28.- 29.-30. sorok) | 49 399 | | 35 765 |
| 65 . | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | - | | - |
| 66 . | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | - | | - |
| 67 . | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | - | | - |
| 68 . | Átváltoztatható kötvények | - | | - |
| 69 . | Tartozások kötvénykibocsátásból | - | | - |
| 70 . | Beruházási és fejlesztési hitelek | - | | - |
| 71 . | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | - | | - |
| 72 . | Tartós kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | - | | - |
| 73 . | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | - | | - |
| 74 . | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 49 399 | | 35 765 |
| 75 . | Rövid lejáratú kölcsönök | - | | - |
| 76 . | Rövid lejáratú hitelek | 317 | | 81 |
| 77 . | Vevőktől kapott előlegek | - | | - |
| 78 . | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók) | 7 344 | | 22 490 |
| 79 . | Váltótartozások | - | | - |
| 80 . | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | - | | - |
| 81 . | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben | - | | - |
| 82 . | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 41 738 | | 13 194 |
| 83 . | G. Passzív időbeli elhatárolások | 3 479 | | 5 067 |
| 84 . | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | - | | - |
| 85 . | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 479 | | 5 067 |
| 86 . | Halasztott bevételek | - | | - |
| 87 . | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (52+60+64+83 sor) | 494 081 | | 448 897 |

Keltezés: Budapest, 2023.03.01.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
1.
117 Budapest, Montevideo u. 3/F
Cégjegyzék szám: 14044955141

