

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

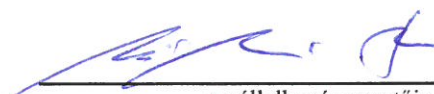
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. december 31.

## Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2022.02.28.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

DIALÓG  
BEFEKTETÉSI P.H. KEZELŐ ZR.  
1.  
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B  
Adószám: 14044955-1-41

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

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	528 245		665 987
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
<b>I .</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	528 245		665 987
<b>II .</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	4		39
	ebből visszaírt értékvesztés	-		-
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		-
<b>III .</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)</b>	-		-
05.	Anyagköltség	2 653		3 139
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 157		79 638
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 931		8 479
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	-		-
09.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	9 041		9 746
<b>IV .</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	73 782		101 002
10.	Béreköltség	80 928		118 068
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 783		3 747
12.	Bérbírlék	14 997		19 069
<b>V .</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	99 708		140 884
<b>VI .</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	1 691		1 963
<b>VII .</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	10 410		11 623
<b>A .</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+-III-IV-V-VI-VII)</b>	342 658	-	410 554

Keltezés: Budapest, 2022.02.28.



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

**DIALÓG**  
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.  
P.H. 1.  
137 Budapest, Montevideo u. 3/F  
Adószám: 14044955-1-41

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

ztikai sz

Budapest, 2020. február 25.

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

2 2

Céjegyzék 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
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7 182		2 957
<b>VIII .</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>7 182</b>		<b>3 421</b>
18.	Részvényekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-		-
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-		-
20.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	238		350
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetét árf. veszt.	-		-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	173		1 147
<b>IX .</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>411</b>		<b>1 497</b>
<b>B .</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>6 771</b>		<b>1 924</b>
<b>C .</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)</b>	<b>349 429</b>		<b>412 478</b>
<b>X .</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>31 449</b>		<b>37 528</b>
<b>D .</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)</b>	<b>317 980</b>		<b>374 950</b>

Keltezés:

Budapest, 2022.02.28.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

DIALÓG  
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt.  
1037 Budapest, Montevideo u. 3/1  
Adószám: 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

Céjjegyzék 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 .	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+10.+18. sor)	<b>6 464</b>	-	<b>6 247</b>
2 .	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	149		69
3 .	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-		-
4 .	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-		-
5 .	Vagyoni értékű jogok	149		69
6 .	Szellemi termékek	-		-
7 .	Üzleti vagy cégérték	-		-
8 .	Immateriális javakra adott előlegek	-		-
9 .	Immateriális javak értékhelyesbítése	-		-
10 .	<b>II. TÁRGYI ESZKI 2019. december 31.</b>	<b>3 163</b>		<b>2 422</b>
11 .	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-		-
12 .	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-		-
13 .	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 163		2 422
14 .	Tenyészállatok	-		-
15 .	Beruházások, felújítások	-		-
16 .	Beruházásokra adott előlegek	-		-
17 .	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-		-
18 .	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>3 152</b>		<b>3 756</b>
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	3 152		3 756
24 .	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-		-
25 .	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-		-

Keltezés:

Budapest, 2022.02.28.

DIALÓG  
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.  
1.  
137 Budapest, Montevideo u. 3/B  
Adószám: 14044955-1-41

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

Cégjegyzék száma

1 2

**Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.**

Éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

26 .	<b>B. Forgóeszközök</b> (26+33+39+44 sorok)	<b>403 940</b>		<b>483 419</b>
27 .	<b>I. KÉSZLETEK</b>	-		-
27 .	Anyagok	-		-
28 .	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-		-
29 .	Növendék-, hízó és egyéb állatok	-		-
30 .	Késztermékek	-		-
31 .	Áruk	-		-
32 .	Készletekre adott előlegek	-		-
33 .	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>247 940</b>		<b>364 493</b>
34 .	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	247 438		363 917
35 .	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
36 .	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
37 .	Váltókövetelések	-		-
38 .	Egyéb követelések	502		576
39 .	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	-		-
40 .	Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
41 .	Egyéb részesedés	-		-
42 .	Saját részvények, üzletrészek	-		-
43 .	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
44 .	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>156 000</b>		<b>118 926</b>
45 .	Pénztár, csekkek	91		51
46 .	Bankbetétek	155 909		118 875
47 .	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>9 601</b>		<b>4 415</b>
48 .	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-		-
49 .	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 601		4 415
50 .	Halasztott ráfordítások	-		-
51 .	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (1+25+47 sor)	<b>420 005</b>		<b>494 081</b>

Keltezés: Budapest, 2022.02.28.

DIALÓG  
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.  
P.H.  
107 Budapest, Montevideo u. 3/F  
Cégjegyzék szám: 14044953-1-41

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

Cégjegyzék száma

1	4
---	---

## Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

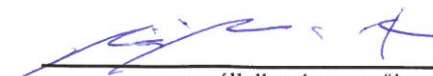
Éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

64 .	<b>F. Kötelezettségek (28.- 29.-30. sorok)</b>	<b>35 655</b>		<b>49 399</b>
65 .	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	-		-
66 .	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	-		-
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 .	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>35 655</b>		<b>49 399</b>
75 .	Rövid lejáratú kölcsönök	-		-
76 .	Rövid lejáratú hitelek	-		317
77 .	Vevőktől kapott előlegek	-		-
78 .	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	5 212		7 344
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	30 443		41 738
83 .	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>127</b>		<b>3 479</b>
84 .	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-		-
85 .	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	127		3 479
86 .	Halasztott bevételek	-		-
87 .	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (52+60+64+83 sor)</b>	<b>420 005</b>		<b>494 081</b>

Keltezés: Budapest, 2022.02.28.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**DIALÓG**  
P.H.  
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.  
1.  
137 Budapest, Montevideo u. 3/1  
Adószám: 14044055-1-41

