

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

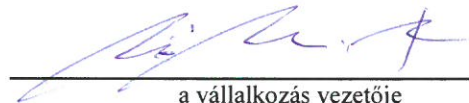
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B

a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. december 31.

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2021. február 25.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
2.
1037 Budapest, P.H. Montevideo u. 3/B
A/lószám: 1409/055-1/01

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	431 852		528 245
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
I .	Értékesítés nettó árbevétele	431 852		528 245
II .	Egyéb bevételek	4 113		4
	ebből visszaírt értékvesztés	-		-
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		-
III .	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	-		-
05.	Anyagköltség	2 859		2 653
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 026		54 157
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 326		7 931
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	-		-
09.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	6 320		9 041
IV .	Anyagjellegű ráfordítások	64 531		73 782
10.	Béreköltség	74 917		80 928
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 256		3 783
12.	Bérbírlék	15 512		14 997
V .	Személyi jellegű ráfordítások	93 685		99 708
VI .	Értéksökkenési leírás	2 928		1 691
VII .	Egyéb ráfordítások	18 830		10 410
A .	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	255 991	-	342 658

Keltezés: Budapest, 2021. február 25.

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/P
Adószám P.H. 1955-1-11

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Céjjegyzék száma

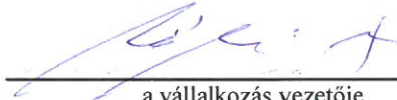
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

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	-		-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 563		7 182
VIII .	Pénzügyi műveletek bevételei	1 563		7 182
18.	Részvényekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	-		-
20.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	-		238
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetét árf. vesz.	-		-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	164		173
IX .	Pénzügyi műveletek ráfordításai	164		411
B .	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 399		6 771
C .	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	257 390		349 429
X .	Adófizetési kötelezettség	19 350		31 449
D .	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	238 040		317 980

Keltezés: Budapest, 2021.február 25.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
2.
1037 Budapest, Momevideo u. 3/B
Adószám: 14044935-1-41

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)	6 516	-	6 464
2 .	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-		149
3 .	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-		-
4 .	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-		-
5 .	Vagyoni értékű jogok	-		149
6 .	Szellemi termékek	-		-
7 .	Üzleti vagy cégérték	-		-
8 .	Immateriális javakra adott előlegek	-		-
9 .	Immateriális javak értékhelyesbítése	-		-
10 .	II. TÁRGYI ESZKÖZ 2019. december 31.	3 662		3 163
11 .	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-		-
12 .	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-		-
13 .	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 662		3 163
14 .	Tenyészállatok	-		-
15 .	Beruházások, felújítások	-		-
16 .	Beruházásokra adott előlegek	-		-
17 .	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-		-
18 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 854		3 152
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	2 854		3 152
24 .	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-		-
25 .	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-		-

Keltezés: Budapest, 2021. február 25.

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
PH.
1037 Budapest, Mátyásföldi út, 3/A
Adószám: 14014955-1-41

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

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)	325 199		403 940
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	193 931		247 940
34 .	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	193 009		247 438
35 .	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
36 .	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
37 .	Váltókövetelések	-		-
38 .	Egyéb követelések	922		502
39 .	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-		-
40 .	Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
41 .	Egyéb részesedés	-		-
42 .	Saját részvények, üzletrészek	-		-
43 .	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
44 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK	131 268		156 000
45 .	Pénztár, csekkek	13		91
46 .	Bankbetétek	131 255		155 909
47 .	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 186		9 601
48 .	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-		-
49 .	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 186		9 601
50 .	Halasztott ráfordítások	-		-
51 .	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+25+47 sor)	340 901		420 005

Keltezés: Budapest, 2021.február 25.

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
P.H.
1037 Budapest, Montevidéo u. 3/P
Adószám: 14014955-1-41

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	3
---	---

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló MÉRLEGE

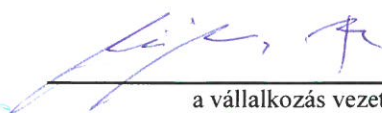
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53 .	D. Saját tőke (53+54+55+56+57+58+59. sor)	304 277		384 223
53 .	I. JEGYZETT TŐKE	60 200		60 200
	53.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-		-
	b) cégbiróságon még be nem jegyzett: -tőkeemelés	-		-
	-tőkeeszállítás	-		-
54 .	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-		-
55 .	III. TŐKETARTALÉK	6 000		6 000
56 .	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	37		43
57 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
58 .	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	-		-
59 .	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	238 040		317 980
60 .	E. Céltartalékok	-		-
61	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
62	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
63	Egyéb céltartalékok	-		-

Keltezés: Budapest, 2021.február 25.

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
P.H.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/P
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 4

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

64 .	F. Kötelezettségek (28.- 29.-30. sorok)	36 497		35 655
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	36 497		35 655
75 .	Rövid lejáratú kölcsönök	-		-
76 .	Rövid lejáratú hitelek	-		-
77 .	Vevőktől kapott előlegek	-		-
78 .	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	10 456		5 212
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	26 041		30 443
83 .	G. Passzív időbeli elhatárolások	127		127
84 .	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-		-
85 .	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	127		127
86 .	Halasztott bevételek	-		-
87 .	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (52+60+64+83 sor)	340 901		420 005

Keltezés: Budapest, 2021.február 25.

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
P.H.
1037 Budapest, Múzeumtelep u. 3/B
Adószám: 14014935-1-41

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

