Elektronikusan aláírta:
Jánoki László
2026-05-27 09:47:45 +0200
Szigné

Elektronikusan aláírta:
Borbély András
2026-05-27 09:55:36 +0200
Szigné

2	3	9	5	8	3	8	2	6	4	9	9	1	1	4	0	1

Statisztikai számjele

0	1	-	1	0	-	0	4	7	4	3	2

Cégjegyzék száma

Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. a vállalkozás megnevezése

1123 Budapest, Alkotás u. 53. B. épület a vállalkozás címe

2025. év.

Éves beszámoló

Budapest, 2026. május 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 23958382-6499-114-01
Cégjegyzék szám: 01-10-047432

Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.+10.+18+29 sor)**	**3 834**	**0**	**2 574**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	3 834	0	2 574
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 587	0	2 523
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	247	0	51
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29.	IV. Halasztott adókövetelés	0	0	0

Budapest, 2026. május 27.

a vállalkozás vezetője

Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
30.	**B. Forgóeszközök (31.+38.+47.+54)**	**851 335**	**0**	**927 057**
31.	**I. KÉSZLETEK (32-37. sorok)**	**0**	**0**	**0**
32.	1. Anyagok	0	0	0
33.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
34.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
35.	4. Késztermékek	0	0	0
36.	5. Áruk	0	0	0
37.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
38.	**II. KÖVETELÉSEK (39.-46.sorok)**	**382 197**	**0**	**413 639**
39.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	74 726	0	83 876
40.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	290 000	0	310 455
41.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
43.	5. Váltókövetelések	0	0	0
44.	6. Egyéb követelések	17 471	0	19 308
45.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
46.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
47.	**III. ÉRTÉKPAPÍROK (48.-53. sorok)**	**0**	**0**	**0**
48.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
49.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
50.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
51.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
52.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
53.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
54.	**IV. PÉNZESZKÖZÖK (55.-56.sorok)**	**469 138**	**0**	**513 418**
55.	1. Pénztár, csekkek	86	0	2
56.	2. Bankbetétek	469 052	0	513 416
57.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (58.-60.sorok)**	5 534	0	5 377
58.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	633	0	389
59.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 901	0	4 988
60.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
61.	**ESZKÖZÖK összesen (1.+30.+57.)**	**860 703**	**0**	**935 008**

Budapest, 2026. május 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.

"A" Mérleg

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
62.	**D. Saját tőke (63.+65.+66.+67.+68+69+72.)**	**744 437**	**0**	**783 099**
63.	I. JEGYZETT TŐKE	6 000	0	6 000
64.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
65.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
66.	III. TŐKETARTALÉK	109 000	0	109 000
67.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	507 270	0	629 437
68.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
69.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (70-71)	0	0	0
70.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
72.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	122 167	0	38 662
73.	**E. Céltartalékok (74.-76.)**	**89 351**	**0**	**113 770**
74.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	**89 351**	**0**	**113 770**
75.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
76.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
77.	**F. Kötelezettségek (78.+ 83.+ 94. sor)**	**25 967**	**0**	**37 173**
78.	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (79.-82. sorok)**	**0**	**0**	**0**
79.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
80.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
82.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Budapest, 2026. május 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.

"A" Mérleg

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
83.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (84.-93. sorok)**	**0**	**0**	**0**
84.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
85.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
86.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
87.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
88.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
89.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
90.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
91.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
92.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
93.	10. Halasztott adókötelezettség	0	0	0
94.	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (95. és 97.-106. sorok)**	**25 967**	**0**	**37 173**
95.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
96.	- Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
97.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
98.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
99.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 601	0	11 481
100.	5. Váltótartozások	0	0	0
101.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
102.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
103.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
104.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 366	0	25 692
105.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
106.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások (108.-110. sorok)	948	0	966
108.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
109.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	948	0	966
110.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
111.	**Források összesen (62.+73.+77.+107. sor)**	**860 703**	**0**	**935 008**

Budapest, 2026. május 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 23958382-6499-114-01
Cégjegyzék szám: 01-10-047432

Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	570 754	0	536 446
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**570 754**	**0**	**536 446**
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)**	**0**	**0**	**0**
7.	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**43 790**	**0**	**57 661**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	10 239	0	9 476
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 843	0	150 677
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 110	0	4 081
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	460	0	0
14.	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**129 652**	**0**	**164 234**
15.	10. Bérköltség	238 190	0	273 337
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 418	0	12 770
17.	12. Bérjárulékok	31 901	0	36 644
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**283 509**	**0**	**322 751**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**1 351**	**0**	**1 612**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**82 639**	**0**	**92 589**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**117 393**	**0**	**12 921**

Budapest, 2026. május 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	24 295	0	27 005
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	2 653
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	**VIII. PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)**	**24 295**	**0**	**29 658**
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok,tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 866	0	790
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)**	**1 866**	**0**	**790**
44.	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**22 429**	**0**	**28 868**
45.	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**139 822**	**0**	**41 789**
46.	X. Adófizetési kötelezettség	17 655	0	3 127
47.	X/1. Halasztott adókülönbözet	0	0	0
48.	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X±X/1)**	**122 167**	**0**	**38 662**

Budapest, 2026. május 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)