1	2	5	4	6	2	7	9	6	6	3	0	1	1	4	0	1

Statisztikai számjel

0	1	1	0	0	4	4	4	6	5

Cégjegyzék száma

Generali Alapkezelő Zrt.

2023. évi

Éves beszámoló

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.03.11 17:14:28 +01'00'

Varga Róbert Gergely
Elnök Vezérigazgató
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.03.11 17:55:58 +01'00'

Kozó Anikó
Operációs Terület Vezető
Generali Alapkezelő Zrt.

1	2	5	4	6	2	7	9	6	6	3	0	1	1	4	0	1

Statisztikai számjel

0	1	0	1	0	0	0	4	4	4	6	5

Cégjegyzék száma

Generali Alapkezelő Zrt.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (Aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	2022.12.31 c	2023.12.31 d
01.	**A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18. sor)**	**39,364**	**42,645**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	17,198	10,406
03.	1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke	0	0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
06.	4. Szellemi termékek	17,198	10,406
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	22,166	32,239
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22,166	32,239
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előleg	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. viszonyban álló váll.-ban	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0

Generali Alapkezelő Zrt.

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (Aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	2022.12.31 c	2023.12.31 d
29.	**B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53. sor)**	**2,362,919**	**2,387,798**
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	165	165
31.	1. Anyagok	165	165
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
33.	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0
35.	5. Áruk	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	406,956	1,100,331
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	291,274	920,164
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	82,565	87,578
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0
43.	6. Egyéb követelések	33,117	92,589
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	1,718,437	1,147,631
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
49.	2. Egyéb részesedés	0	0
50.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
51.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,718,437	1,147,631
52.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	237,361	139,671
54.	1. Pénztár, csekkek	0	0
55.	2. Bankbetétek	237,361	139,671
56.	**C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59.sor)**	**52,922**	**28,353**
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	40,957	16,362
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3,755	787
59.	3. Halasztott ráfordítások	8,210	11,204
60.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)**	**2,455,205**	**2,458,796**

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.03.11 17:21:42 +01'00'

Varga Róbert Gergely
Elnök Vezérigazgató
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.03.11 17:56:22 +01'00'

Kozó Anikó
Operációs Terület Vezető
Generali Alapkezelő Zrt.

1	2	5	4	6	2	7	9	6	6	3	0	1	1	4	0	1

Statisztikai számjel

0	1	0	1	0	0	0	4	4	4	6	5

Cégjegyzék száma

Generali Alapkezelő Zrt.

MÉRLEG "A" változat

Források (Passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	2022.12.31 c	2023.12.31 d
61.	**D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)**	**2,220,442**	**2,187,057**
62.	I. JEGYZETT TŐKE	500,000	500,000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	684,073	0
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1,036,369	1,687,057
72.	**E. CÉLTARTALÉKOK (73.-75. sor)**	**71,749**	**68,284**
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	71,749	68,284
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	**0**	0
75.	3. Egyéb céltartalék	**0**	0
76.	**F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92. sor)**	**115,315**	**151,685**
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sor)	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelettségekek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0

Generali Alapkezelő Zrt.

MÉRLEG "A" változat

Források (Passzívák)

0

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	2022.12.31 c	2023.12.31 d
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési visz. lévő váll.szemben	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	115,315	151,685
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
96.	3. Vevőtől kapott előlegek	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	77,442	100,700
98.	5. Váltótartozások	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelettségek kapcsolt vállalkozással szemben	15,340	7,477
100.	7. Rövid lejáratú kötelettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.szemben	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22,533	43,508
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
105.	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106.-107. sor)**	**47,699**	**51,770**
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47,699	51,770
108.	3. Halasztott bevételek	0	0
109.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)**	**2,455,205**	**2,458,796**

Varga Róbert Gergely

Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.03.11 17:22:56 +01'00'

Varga Róbert Gergely

Elnök Vezérigazgató
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó

Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.03.11 17:56:43 +01'00'

Kozó Anikó

Operációs Terület Vezető
Generali Alapkezelő Zrt.

1	2	5	4	6	2	7	9	6	6	3	0	1	1	4	0	1

Statisztikai számjel

0	1	0	1	0	0	0	4	4	4	6	5

Cégjegyzék száma

Generali Alapkezelő Zrt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer forintban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	2022 c	2023 d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1,903,787	2,631,770
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	**ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**1,903,787**	**2,631,770**
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	**0**	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	**0**	0
II.	**AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03+04)**	**0**	**0**
III	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**77,073**	**62,913**
	Ebből: visszaírt értékvesztés	75	768
05.	Anyagköltség	3,361	3,000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	309,189	345,597
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3,760	3,351
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	69,861	62,104
IV.	**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**386,171**	**414,052**
10.	Bérköltség	255,639	301,149
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	48,634	10,793
12.	Bérjárulékok	39,829	41,152
V.	**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**344,102**	**353,094**
VI.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**22,931**	**20,527**
VII	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**241,016**	**293,345**
	Ebből: értékvesztés	4,675	9,666

Generali Alapkezelő Zrt.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer forintban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	2022 c	2023 d
	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	**986,640**	**1,613,665**
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	125,111	151,686
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	33,321	16,693
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	**158,432**	**168,379**
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6,920	12,304
	Ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)**	**6,920**	**12,304**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**151,512**	**156,075**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**1,138,152**	**1,769,740**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	101,783	82,683
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**1,036,369**	**1,687,057**

Varga Róbert Gergely
Digitálisan aláírta: Varga Róbert Gergely
Dátum: 2024.03.11 17:23:52 +01'00'

Varga Róbert Gergely
Elnök Vezérigazgató
Generali Alapkezelő Zrt.

Kozó Anikó
Digitálisan aláírta: Kozó Anikó
Dátum: 2024.03.11 17:57:06 +01'00'

Kozó Anikó
Operációs Terület Vezető
Generali Alapkezelő Zrt.