

6	1	2	2	-	7	5
---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartási szám

H	-	KE	-	III	-	560	/	2018
---	---	----	---	-----	---	-----	---	------

MNB határozat száma

**TAKARÉK MEZŐGAZDASÁGI BEFEKTETÉSI ÉS  
FEJLESZTÉSI MAGÁNTŐKEALAP**

---

**1027 Budapest Kacsá utca 15-23. V. em.**

---

## **ÉVES BESZÁMOLÓ**

**2019.01.01.-12.31.**

Keltezés: Budapest, 2020.03.16.



Cégszerű aláírás

P.H.

6	1	2	2	-	7	5
---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartási szám

H	-	KE	-	III	-	560	/	2018
---	---	----	---	-----	---	-----	---	------

MNB határozat száma

**TAKARÉK MEZŐGAZDASÁGI BEFEKTETÉSI ÉS  
FEJLESZTÉSI MAGÁNTŐKEALAP**


**MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
a	b		c	d	e
1.	A.	Befektetett eszközök (I.+II.+III.+IV. sorok)	0		2 680 482
2.	I.	TARTÓS RÉSZESÉDESEK, ÉRTÉKPAPÍROK			589 532
3.	1.	Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)			589 532
4.	2.	Állampapírok			
5.	II.	ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK			
6.	III.	ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET			
7.	IV.	ADOTT KÖLCSÖNÖK			2 090 950
8.	B.	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sorok)	483 833		238 189
9.	I.	KÉSZLETEK			
10.	II.	KÖVETELÉSEK			
11.	III.	KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
12.	IV.	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
13.	V.	ÉRTÉKPAPÍROK			
14.	1.	Követelés fejében átvett értékpapírok			
15.	2.	Állampapírok			
16.	VI.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
17.	VII.	PÉNZESZKÖZÖK	483 833		238 189
18.	C.	Aktív időbeli elhatárolások			
19.		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( A.+B.+C. sorok)</b>	<b>483 833</b>		<b>2 918 671</b>

Keltezés: Budapest, 2020.03.16.

P.H.

  
Cégszerű aláírás

6	1	2	2	-	7	5
---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartási szám

H	-	KE	-	III	-	560	/	2018
---	---	----	---	-----	---	-----	---	------

MNB határozat száma

**TAKARÉK MEZŐGAZDASÁGI BEFEKTETÉSI ÉS  
FEJLESZTÉSI MAGÁNTŐKEALAP**

**MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
a	b		c	d	e
20.	D.	Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI. sorok)	482 552		2 917 189
21.	I.	JEGYZETT TŐKE	5 000 000		5 000 000
22.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-4 500 000		-2 000 000
23.	III.	TARTALÉK			-17 448
24.	IV.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
25.	V.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
26.	1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
27.	2.	Valós értékelés értékelés értékelési tartaléka			
28.	VI.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-17 448		-65 363
29.	E.	Céltartalékok			
30.	F.	Kötelezettségek (I.+II.+III.+IV.+V.)	0		593
31.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
32.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			593
34.	IV.	KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
35.	V.	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
36.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 281		889
37.		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN ( D.+E.+F.+G. sorok)</b>	<b>483 833</b>		<b>2 918 671</b>

Keltezés: Budapest, 2020.03.16.

P.H.

Cégszerű aláírás

6	1	2	2	-	7	5
---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartási szám

H	-	KE	-	III	-	560	/	2018
---	---	----	---	-----	---	-----	---	------

MNB határozat száma

**TAKARÉK MEZŐGAZDASÁGI BEFEKTETÉSI ÉS  
FEJLESZTÉSI MAGÁNTŐKEALAP**

**" A " EREDMÉNYKIMUTATÁS**

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
a	b	c	d	e
01.	Értékesítés nettó árbevétele			
02.	Eladott áruk beszerzési értéke			
03.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
04.	Működési költségek	17 450		116 255
05.	Egyéb bevétel			
	ebből: visszaírt értékvesztés			
06.	Egyéb ráfordítások	11		729
	ebből: értékvesztés			
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	13		51 982
	ebből: értékelési különbözet			
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			361
	ebből: értékvesztés			
09.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (01-02-03-04+05-06+07-08)	-17 448		-65 363
10.	Adófizetési kötelezettség			
11.	ADÓZOTT EREDMÉNY ( 9-10 )	-17 448		-65 363

Keltezés: Budapest, 2020.03.16.

P.H.

Cégszerű aláírás