

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

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	9	9	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Forestay Alapkezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. december 31.

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2020. március 17.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 9 3 4

Cégjegyzék száma

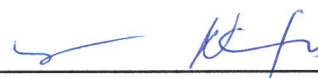
2 1

Forestay 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 a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	-		98 133
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
I .	Értékesítés nettó árbevétele	-		98 133
II 1	Egyéb bevételek	1		144
	ebből visszaírt értékvesztés	-		-
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		-
III .	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	-		-
05.	Anyagköltség	-		138
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 950		107 334
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	106		1 181
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	-		-
9.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	-		-
IV .	Anyagjellegű ráfordítások	7 056		108 653
10.	Béreköltség	2 162		26 580
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-		206
12.	Bérjárulék	454		5 312
V .	Személyi jellegű ráfordítások	2 616		32 098
VI .	Értékcsökkenési leírás	-		3 263
VII .	Egyéb ráfordítások	206		343
A .	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+-III-IV-V-VI-VII)	- 9 877	-	- 46 080

Keltetés: Budapest, 2020. március 17.



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

P.H.

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

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 9 3 4

2 2

Cégjegyzék száma

Forestay 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	-		63
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		1 681
VIII .	Pénzügyi műveletek bevételei	-		1 744
18.	Részvényekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	-		-
20.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	-		-
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetét árf. veszt.	-		-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	335		533
IX .	Pénzügyi műveletek ráfordításai	335		533
B .	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	- 335		1 211
C .	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+B.)	- 10 212		- 44 869
X .	Adófizetési kötelezettség	-		180
D .	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	- 10 212		- 45 049

Keltezés: Budapest, 2020. március 17.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 9 3 4

Cégjegyzék száma

1 1

Forestay Alapkezelő Zrt.

Éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a lap	b	c	d	e
1 .	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	9 381	-	12 191
2 .	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-		10 046
3 .	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-		-
4 10	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-		10 046
5 .	Vagyoni értékű jogok	-		-
6 .	Szellemi termékek	-		-
7 .	Üzleti vagy cégérték	-		-
8 .	Immateriális javakra adott előlegek	-		-
9 .	Immateriális javak értékhelyesbítése	-		-
10 .	II.TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 381		2 145
11 .	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-		-
12 .	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-		-
13 .	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	-		2 145
14 .	Tenyészállatok	-		-
15 .	Beruházások, felújítások	9 381		-
16 .	Beruházásokra adott előlegek	-		-
17 .	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-		-
18 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-		-
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	-		-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-		-
25 .	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-		-

Keltetés: Budapest, 2020. március 17.

PH.



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

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

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 9 3 4

Cégjegyzék száma

1 2

Forestay Alapkezelő Zrt.


Éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

26 .	B. Forgóeszközök (26+33+39+44 sorok)	113 302		136 621
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	-		31 270
34 .	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	-		1 318
35 .	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-		29 810
36 .	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
37 .	Váltókövetelések	-		-
38 .	Egyéb követelések	-		142
39 .	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-		-
40 .	Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
41 .	Egyéb részesedés	-		-
42 .	Saját részvények, üzletrészek	-		-
43 .	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
44 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK	113 302		105 351
45 .	Pénztár, csekkek	-		-
46 .	Bankbetétek	113 302		105 351
47 .	C. Aktív időbeli elhatárolások	-		747
48 .	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-		2
49 .	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-		745
50 .	Halasztott ráfordítások	-		-
51 .	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+25+47 sor)	122 683		149 559

Keltezés: Budapest, 2020. március 17.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	9	9	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	3
---	---

Forestay 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)	115 878		110 229
53 .	I. JEGYZETT TŐKE	84 060		84 060
	53.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-		-
	b) cégbíróságon még be nem jegyzett: -tőkeemelés	-		-
	-tőkeeszállítás	-		-
54 .	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-		-
55 .	III. TŐKETARTALÉK	42 030		42 030
56 .	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-		- 10 212
57 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		39 400
58 .	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
59 .	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 10 212		- 45 049
60 .	E. Céltartalékok	-		-
61	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
62	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
63	Egyéb céltartalékok	-		-

Keltetés: Budapest, 2020. március 17.a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 9 3 4

Cégjegyzék száma

1 4

Forestay Alapkezelő Zrt.


Éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

64 .	F. Kötelezettségek (28.- 29.-30. sorok)	6 614		38 666
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	6 614		38 666
75 .	Rövid lejáratú kölcsönök	-		-
76 .	Rövid lejáratú hitelek	-		-
77 .	Vevőktől kapott előlegek	-		-
78 .	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	5 959		35 143
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	655		3 523
83 .	G. Passzív időbeli elhatárolások	191		664
84 .	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-		-
85 .	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	191		664
86 .	Halasztott bevételek	-		-
87 .	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (52+60+64+83 sor)	122 683		149 559

Keltezés: Budapest, 2020. március 17.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

