

24112222-6630-114-01.

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma

FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.

1037 Budapest, Montevideo utca 2/B

Éves beszámoló

2024. december 31.

üzleti évről

Kelt: **Budapest, 2025.05.30.**



A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24112222-6630-114-01.

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2024. december 31.

FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.

ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024. 12. 31.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	34 238		225 238
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	0		0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	0		0
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	0		238
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0		238
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)	34 238		225 000
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	34 238		225 000
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	Egyéb tartós részesedés	0		0
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír	0		0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
29.	IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS	0		0

24112222-6630-114-01.

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 2

2024. december 31.

FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.

ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024.12.31
a	b	c	d	e
30.	B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)	76 737		193 994
31.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	0		0
32.	Anyagok	0		0
33.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
34.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
35.	Késztermékek	0		0
36.	Áruk	0		0
37.	Készletekre adott előlegek	0		0
38.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	75 019		192 189
39.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	0		121 734
40.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	49 111		39 239
41.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	10 184		0
43.	Váltókövetelések	0		0
44.	Egyéb követelések	15 724		31 216
45.	Követések értékelési különbözete	0		0
46.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
47.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. - 52. sorok)	0		0
48.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
49.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
50.	Egyéb részesedés	0		0
51.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
52.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
53.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
54.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54. - 55. sorok)	1 718		1 805
55.	Pénztár, csekkek	0		16
56.	Bankbetétek	1 718		1 789
57.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	374 135		69 339
58.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	373 743		69 148
59.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	392		191
60.	Halasztott ráfordítások	0		0
61.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)	485 110	0	488 571

Kelt: Budapest, 2025.05.30.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

24112222-6630-114-01.

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2024. december 31.

FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE**
Források (passzívák)

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024. 12. 31.
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	337 440		475 917
62.	I. JEGYZETT TŐKE	47 000		47 000
63.	62. sorból: 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	720		279 925
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	289 720		148 992
72.	E. Céltartalékok (73. - 75. sorok)	0		0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74.	Céltartalék a várható költségekre	0		0
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sorok)	146 359		11 471
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0		0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban, lévő váll. Szemben	0		0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0		0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92.	Halasztott adókötelezettség	0		0

24112222-6630-114-01.

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 4

2024. december 31.

FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE**
Források (passzívák)

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024.12.31
a	b	c	d	e
93.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	146 359		11 471
94.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
95.	ebből az átváltoztatható kötvények	0		0
96.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
97.	Vevőktől kapott előlegek	133 511		0
98.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 833		7 837
99.	Váltótartozások	0		0
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
102.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
103.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 015		3 634
104.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
105.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
106.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	1 311		1 183
107.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	105		0
108.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 206		1 183
109.	Halasztott bevételek	0		0
110.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	485 110		488 571

Kelt: Budapest, 2025.05.30.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

24112222-6630-114-01.

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2024. december 31.

FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.**ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

(összki költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	398 161		260 435
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	398 161		260 435
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	4		5
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
05.	Anyagköltség	132		46
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 329		47 802
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 718		229
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62		190
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	24 241		48 267
10.	Béreköltség	52 281		49 615
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 807		4 502
12.	Bérfizetések	6 722		6 560
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	60 810	0	60 677
VI.	Értékcsökkenési leírás	0		281
VII.	Egyéb ráfordítások	8 577		8 440
	VII.sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	304 537	0	142 775

24112222-6630-114-01.

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 2

2024. december 31.

FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összkiértékeléssel)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024.12.31
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	12 764		20 267
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	11 922		20 038
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	956		694
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
	17. sorból: értékelési különbözet	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	13 720		20 961
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1		0
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktárolása	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
	22.sorból: értékesítési különbözet	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	1		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	13 719		20 961
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	318 256		163 736
X.	Adófizetési kötelezettség	28 536		14 744
X/1.	Halasztott adókülönbözet +/-	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	289 720		148 992

Kelt: Budapest, 2025.05.30.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)