

6122-71

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-485/2018

MNB engedély száma

Finatech II. Kockázati Tőkealap

a vállalkozás megnevezése

1037 Budapest, Montevideo utca 2.B.

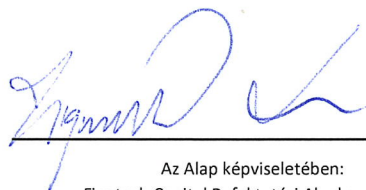
a vállalkozás címe

Éves beszámoló

2024. december 31.

üzleti évről

Kelt: Budapest, 2025.05.30



Az Alap képviselőjében:
Finatech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.,
Zsigmond Levente Donát, Igazgatóság elnöke

P.H.

6122-71

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-485/2018

MNB engedély száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2024. december 31.

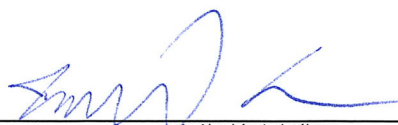
Finattech II. Kockázati Tőkealap**ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE****Eszközök (aktívák)**

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	7 013 546	0	4 890 871
02.	I. Tartós részesedések értékpapírok	7 013 546	0	4 890 871
03.	1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	7 013 546	0	4 890 871
04.	2. Állampapírok	0	0	0
05.	II. Értékhelyesbítések	0	0	0
06.	III. Értékelési különbözet	0	0	0
07.	IV. Adott Kölcsönök	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök	860 800	0	1 044 265
09.	I. Készletek	0	0	0
10.	II. Követelések	133 511	0	150
11.	III. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
12.	IV. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
13.	V. Értékpapírok	0	0	0
14.	1. Követelések fejében átvett értékpapírok	0	0	0
15.	2. Állampapírok	0	0	0
16.	VI. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
17.	VII. Pénzeszközök	727 289	0	1 044 115
18.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	109
19.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C. sor)	7 874 346	0	5 935 245

Kelt: Budapest, 2025.05.30

P.H.

Az Alap képviselőjében:
Finattech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.,
Zsigmond Levente Donát, Igazgatóság elnöke

6122-71

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-485/2018

MNB engedély száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 2

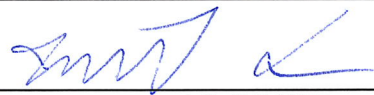
2024. december 31.

Finattech II. Kockázati Tőkealap**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
20.	D. Saját tőke	7 505 885	0	5 264 688
21.	I. Jegyzett tőke	13 351 135	0	13 351 135
22.	II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
23.	III. Tartalék	-3 434 422	0	-5 845 250
24.	IV. Lekötött tartalék	0	0	0
25.	V. Értékelési tartalék	0	0	0
26.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
27.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
28.	VI. Adózott eredmény	-2 410 828	0	-2 241 197
29.	E. Céltartalékok	0	0	0
30.	F. Kötelezettségek	0	0	669 919
31.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
32.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
33.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	669 919
34.	IV. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
35.	V. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
36.	G. Passzív időbeli elhatárolások	368 461	0	638
37.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	7 874 346	0	5 935 245

Kelt: Budapest, 2025.05.30

Az Alap képviselőjében:
Finattech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.,
Zsigmond Levente Donát, Igazgatóság elnöke

P.H.

6122-71

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-485/2018

MNB engedély száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2024. december 31.

Finattech II. Kockázati Tőkealap
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024.12.31
a	b	c	d	e
01.	Értékesítés nettó árbevétele	0		0
02.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
03.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
04.	Működési költségek	372 990		258 805
05.	Egyéb bevételek	614		0
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
06.	Egyéb ráfordítások	6		0
	Ebből: értékvesztés	0		0
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	26 980		35 820
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 065 426		2 018 212
	Ebből: Értékvesztés értékelési különbözet	2 065 426		2 018 212
09.	Adózás előtti eredmény (01-02-03-04+05-06+07-08)	-2 410 828		-2 241 197
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0
11.	Adózott eredmény(09-10)	-2 410 828		-2 241 197

Kelt: Budapest, 2025.05.30

P.H.

Az Alap képviselőjében:

Finattech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.,
Zsigmond Levente Donát, Igazgatóság elnöke