

24112222-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-047523

Cégjegyzék száma

FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.

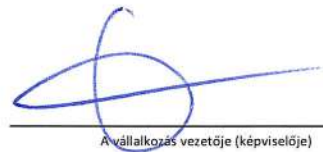
1052 Budapest, Szervita tér 3. 2. em. 7. ajtó

Éves beszámoló

2025. december 31.

üzleti évről

Kelt: **Budapest, 2026.09.01.**



A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-047523

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2025. december 31.

FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2025.06.30	Előző évek módosításai	2025.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	239 182		14 125
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 érték helyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	182		125
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	182		125
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)	239 000		14 000
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	239 000	0	14 000
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 érték helyesbítése	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

2025. december 31.

FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2025.06.30	Előző évek módosításai	2025.12.31
a	b	c	d	e
30.	B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)	181 143		516 318
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)	141 721		502 749
39.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	14 378		173 899
40.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	39 239		266 239
41.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
43.	Váltókövetelések	0		0
44.	Egyéb követelések	88 104		62 611
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)	39 422		13 569
55.	Pénztár, csekkek	12		1
56.	Bankbetétek	39 410		13 568
57.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	201 697		92 969
58.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	201 516		92 969
59.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	181		0
60.	Halasztott ráfordítások	0		0
61.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)	622 022	0	623 412

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-047523

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2025. december 31.

FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok eFt

Sor- szám	A tétel megnevezése	2025.06.30	Előző évek módosításai	2025.12.31
a	b	c	d	e
62.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	541 447		609 648
63.	I. JEGYZETT TŐKE	47 000		47 000
64.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
65.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
66.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
67.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	428 917		66 447
68.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		428 000
69.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
70.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
71.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
72.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	65 530		68 201
73.	E. Céltartalékok (73. - 75. sorok)	0		0
74.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
75.	Céltartalék a várható költségekre	0		0
76.	Egyéb céltartalék	0		0
77.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sorok)	73 156		10 097
78.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0		0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban. lévő váll. Szemben	0		0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
82.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
83.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0		0
84.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
85.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
86.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
87.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
88.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
89.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
90.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
91.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
92.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
93.	Halasztott adókötelezettség	0		0

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-047523

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 4

2025. december 31.

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

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2025.06.30	Előző évek módosításai	2025.12.31
a	b	c	d	e
94.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	73 156		10 097
95.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
96.	ebből az átváltoztatható kötvények	0		0
97.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
98.	Vevőktől kapott előlegek	66 756		0
99.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 248		3 773
100.	Váltótartozások	0		0
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
102.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
103.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
104.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 152		6 324
105.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
106.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	7 419		3 667
108.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
109.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 419		3 667
110.	Halasztott bevételek	0		0
111.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	622 022		623 412

Kelt: Budapest, 2026.09.01.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-047523

Cégjegyzék száma
Az üzleti év időszaka:

2 1

2025.07.01-2025.12.31

FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összkiértékelési eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2025.06.30	Előző évek módosításai	2025.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	123 699		141 078
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	123 699		141 078
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	23		1
	III.sorból: visszaírt értékesztés	0		0
05.	Anyagköltség	0		0
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 689		55 509
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	90		120
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	38 779		55 629
10.	Bérek	19 229		26 106
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	121		0
12.	Bérfizetések	2 427		0
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	21 777	0	26 106
VI.	Értékcsökkenési leírás	56		57
VII.	Egyéb ráfordítások	2 741		627
	VII.sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	60 369	0	58 660

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-047523

Cégjegyzék száma
Az üzleti év időszaka:

2 2

2025.07.01-2025.12.31

FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2025.06.30	Előző évek módosításai	2025.12.31
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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	11 668		562
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	11 668		562
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		11 590
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		11 590
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
	17.sorból: értékelési különbözet	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	11 668		12 152
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
	22.sorból: értékesítési különbözet	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	11 668		12 152
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	72 037		70 812
X.	Adófizetési kötelezettség	6 507		2 611
X/1.	Halasztott adókülönbözet +/-	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	65 530		68 201

Kelt: Budapest, 2026.09.01.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)