

6122-215

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-109/2023.

MNB engedély száma

VP5 Magántőkealap

a vállalkozás megnevezése

1037 Budapest, MONTEVIDEO UTCA 2/B. Földszint

a vállalkozás címe

Éves beszámoló

2024. december 31.

üzleti évről

Kelt: **2025.05.28**



A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

6122-215

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-109/2023.

MNB engedély száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2024. december 31.

VP5 Magántőkealap

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	520 898	0	583 350
02.	I. Tartós részesedések, értékpapírok	313 280	0	316 280
03.	1. Részvények, egyéb részesedések	0	0	0
04.	2. Állampapírok	0	0	0
05.	II. Értékhelyesbítések	207 618	0	270 636
06.	III. Értékelési különbözet	0	0	-3 566
07.	IV. Adott Kölcsönök		0	
08.	B. Forgóeszközök	967 431	0	925 845
09.	I. Készletek	0	0	0
10.	II. Követelések	933 394	0	907 839
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	34 037	0	18 006
18.	C. Aktív időbeli elhatárolások	217	0	
19.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C. sor)	1 488 546	0	1 509 195

Kelt: 2025.05.28

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

6122-215

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-109/2023.

MNB engedély száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2024. december 31.

VP5 Magántőkealap

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	1 481 963	0	1 507 652
21.	I. Jegyzett tőke	1 200 000	0	1 200 000
22.	II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
23.	III. Tartalék	0	0	74 345
24.	IV. Lekötött tartalék	0	0	0
25.	V. Értékelési tartalék	207 618	0	270 636
26.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	270 636
27.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
28.	VI. Adózott eredmény	74 345	0	-37 329
29.	E. Céltartalékok	0	0	0
30.	F. Kötelezettségek	8	0	840
31.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
32.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
33.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8	0	840
34.	IV. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
35.	V. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
36.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 575	0	703
37.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	1 488 546	0	1 509 195

Kelt: 2025.05.28

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

6122-215

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-109/2023.

MNB engedély száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

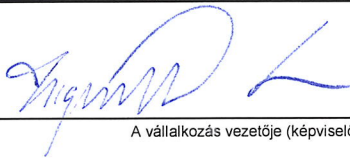
2024. december 31.

VP5 Magántőkealap
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	23 094		8 310
05.	Egyéb bevételek	0		0
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
06.	Egyéb ráfordítások	0		3 567
	Ebből: értékvesztés	0		0
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	97 439		62 554
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		88 006
	Ebből: Értékvesztés értékelési különbözet	0		0
09.	Adózás előtti eredmény (01-02-03-04+05-06+07-08)	74 345		-37 329
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0
11.	Adózott eredmény(09-10)	74 345		-37 329

Kelt: 2025.05.28


P.H. _____ A vállalkozás vezetője (képviselője)