

24112222-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-047523

Cégjegyzék száma

Finatech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1013 Budapest Krsztina körút 32.

a vállalkozás címe

Éves beszámoló

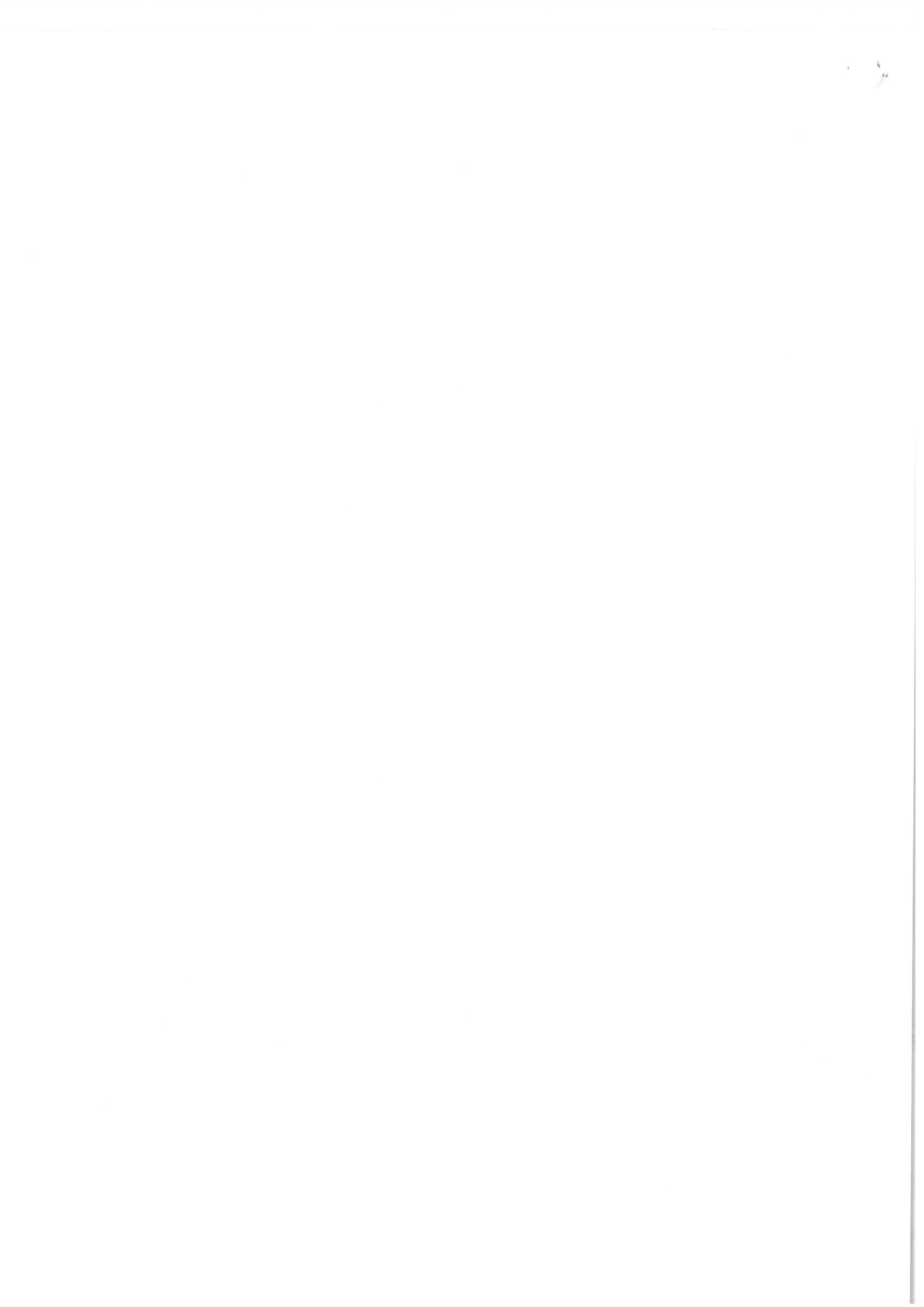
2019. Augusztus 31.

üzleti évről

Kelt: 2020.01.15


A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2019. augusztus 31.

Finattech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző évek módosításai	2019.08.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	167 663	0	236 985
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	0	0	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 663	0	1 282
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 663		1 282
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)	166 000	0	235 703
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	166 000		235 703
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

24112222-6630-114-01

Statisztikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 2

2019. augusztus 31.

Finattech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.**ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE**
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző évek módosításai	2019.08.31
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)	18 091	0	30 128
30.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	0	0	0
31.	Anyagok			
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	13 750	0	7 605
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 057		
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 433		3 507
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	8 260		4 098
44.	Követések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. - 52. sorok)	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54. - 55. sorok)	4 341	0	22 523
54.	Pénztár, csekkek	4		28
55.	Bankbetétek	4 337		22 495
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	0	0	237 997
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			236 677
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			1 320
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)	185 754	0	505 110

Kelt: 2020.01.15

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2019. augusztus 31.

Finatech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok eFt

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018.08.31	Előző évek módosításai	2019.08.31
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	172 686	0	213 730
62.	I. JEGYZETT TŐKE	15 000		45 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			2 686
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	157 686		166 044
72.	E. Céltartalékok (73. - 75. sorok)	0	0	0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a várható költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sorok)	11 595	0	289 134
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban. lévő váll. Szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 4

2019. augusztus 31.

Finattech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.08.31	Előző évek módosításai	2019.08.31
a	b	c	d	e
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	11 595	0	289 134
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			259 207
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 296		767
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 299		29 160
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	1 473	0	2 246
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 473		2 246
108.	Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	185 754	0	505 110

Kelt: 2020.01.15

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2019. augusztus 31.

Finattech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző évek módosításai	2019.08.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	285 887		287 766
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	285 887	0	287 766
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	4 071		1 991
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	765		2 068
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 172		35 653
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	728		179
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	32 665	0	37 900
10.	Béreköltség	51 598		52 281
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 838		285
12.	Bérfelrakások	10 797		10 524
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	72 233	0	63 090
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 226		381
VII.	Egyéb ráfordítások	12 140		10 650
	VII.sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	170 694	0	177 736

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma

2 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2019. augusztus 31.

Finattech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző évek módosításai	2019.08.31
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	2 589		4 778
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 433		4 778
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			3
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2 589	0	4 781
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			2
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			2
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	22.sorból: értékesítési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22)	0	0	2
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 589	0	4 779
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	173 283	0	182 515
X.	Adófizetési kötelezettség	15 597		16 471
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	157 686	0	166 044

Kelt: 2020.01.15

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

2. sz. melléklet

24112222-6630-114-01
Statistikai számjel
01-10-047523
Cégjegyzék száma

Finattech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

Cash flow-kimutatás

A tétel megnevezése		2018	2019
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1 - 13. sorok)	112 345	57 885
	1. Adózás előtti eredmény	+,- 173 283	182 515
	2. Elszámolt amortizáció	+ 2 226	381
	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	+ 0	0
	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+,- 0	0
	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+,- -357	0
	6. Szállítói kötelezettségek változása	+,- -6 083	-529
	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+,- 5 867	278 068
	8. Passzív időbeli elhatárolások változása	+,- -44 451	773
	9. Vevőkövetelés változása	+,- 2 002	4 057
	10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	+,- 31 419	2 088
	11. Aktív időbeli elhatárolások változása	+,- 50	-237 997
	12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- -15 597	-16 471
	13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	- -36 014	-155 000
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-16. sorok)	-3 477	0
	14. Befektetett eszközök beszerzése	- -3 854	0
	15. Befektetett eszközök eladása	+ 377	0
	16. Kapott osztalék, részesedés	+ 0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17.-24. sorok)	-112 000	-39 703
	17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+ 0	30 000
	18. Kötvénykibocsátás bevétele	+ 0	0
	19. Hitel és kölcsön felvétele	+ 0	0
	20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	+ 54 000	122 297
	21. Véglegesen kapott pénzeszköz	+ 0	0
	22. Részvénybevonás, tőke kivonás(tőkeleszállítás)	- 0	0
	23. Kötvény és hitelviszonyt megt. ép. visszafizetése	- 0	0
	24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	- 0	0
	25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	- -166 000	-192 000
	26. Véglegesen átadott pénzeszköz	- 0	0
	27. Alapítókcal szembeni, ill. egyéb hosszúlej. köt.vált.	- 0	0
IV.	Pénzeszközök változása (+,-I. +,-II. +,-III. sorok)	+,- -3 132	18 182

