

6122-71

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-485/2018

MNB engedély száma

**Finatech II. Kockázati Tőkealap**

a vállalkozás megnevezése

**1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.**

a vállalkozás címe

# Éves beszámoló

**2020. december 31.**

üzleti évről

**Kelt: 2021.05.07**

---

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

6122-71

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-485/2018

MNB engedély száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2020. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	2019.12.31 c	Előző évek módosításai d	2020. 12. 31. e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>4 440 000</b>	<b>0</b>	<b>6 894 512</b>
02.	I. Tartós részesedések értékpapírok	4 440 000	0	6 894 512
03.	1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	4 440 000	0	6 894 512
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>B. Forgóeszközök</b>	<b>114 435</b>	<b>0</b>	<b>16 569</b>
09.	I. Készletek	0	0	0
10.	II. Követelések	1 460	0	0
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	112 975	0	16 569
18.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C. sor)</b>	<b>4 554 435</b>	<b>0</b>	<b>6 911 081</b>

Kelt: 2021.05.07

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

6122-71

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-485/2018

MNB engedély száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2020. december 31.

**Finitech II. Kockázati Tőkealap****ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE****Források (passzívák)**

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző évek módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
20.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>4 504 995</b>	<b>0</b>	<b>6 809 135</b>
21.	I. Jegyzett tőke	13 351 135	0	13 351 135
22.	II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	8 316 021	0	5 516 021
23.	III. Tartalék	-180 314	0	-530 119
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	-349 805	0	-495 860
29.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>49 037</b>	<b>0</b>	<b>100 803</b>
31.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
32.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
33.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	49 037	0	100 803
34.	IV. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
35.	V. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
36.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>1 143</b>
37.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)</b>	<b>4 554 435</b>	<b>0</b>	<b>6 911 081</b>

Kelt: 2021.05.07

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

6122-71

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-485/2018

MNB engedély száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2020. december 31.

**Finitech II. Kockázati Tőkealap**  
**ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző évek módosításai	2020.12.31
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	350 574		310 872
05.	Egyéb bevételek	1 573		0
	Ebből: visszaírt értékvesztés			0
06.	Egyéb ráfordítások	825		185 000
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		185 000
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	21		12
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
	Ebből: Értékvesztés értékelési különbözet	0		0
09.	Adózás előtti eredmény (01-02-03-04+05-06+07-08)	-349 805		-495 860
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0
11.	Adózott eredmény(09-10)	-349 805		-495 860

Kelt: 2021.05.07

P.H.

---

A vállalkozás vezetője (képviselője)