

6122-24

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-166/2013

MNB engedély száma

Finattech I. Kockázati Tőkealap

a vállalkozás megnevezése

1051 Budapest Hercegprímás utca 12.

a vállalkozás címe

Éves beszámoló

2020. december 31.

üzleti évről

Kelt: 2021.05.10

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

6122-24

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-166/2013

MNB engedély száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2020. december 31.

Finatech I. Kockázati Tőkealap**ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző évek módosításai	2020. 12. 31.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök	2 288 615	0	312 386
02.	I. Tartós részesedések értékpapírok	2 288 615	0	312 386
03.	1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	2 288 615	0	312 386
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	20 563	0	1 013 799
09.	I. Készletek	0	0	0
10.	II. Követelések	16 748	0	25 873
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	3 815	0	987 926
18.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
19.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C. sor)	2 309 178	0	1 326 185

Kelt: 2021.05.10

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

6122-24

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-166/2013

MNB engedély száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2020. december 31.

Finattech I. 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.	D. Saját tőke	2 302 882	0	1 318 571
21.	I. Jegyzett tőke	4 288 000	0	4 288 000
22.	II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
23.	III. Tartalék	-813 564	0	-1 985 118
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	-1 171 554	0	-984 311
29.	E. Céltartalékok	0	0	0
30.	F. Kötelezettségek	4 960	0	6 858
31.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
32.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
33.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 960	0	6 858
34.	IV. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
35.	V. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
36.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 336	0	756
37.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	2 309 178	0	1 326 185

Kelt: 2021.05.10

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

6122-24

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-166/2013

MNB engedély száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2020. december 31.

Finattech I. 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	107 440		90 926
05.	Egyéb bevételek	5 791		86
	Ebből: visszaírt értékvesztés			0
06.	Egyéb ráfordítások	859		2
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	27 903		435 960
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 096 949		1 329 429
	Ebből: Értékvesztés értékelési különbözet	0		0
09.	Adózás előtti eredmény (01-02-03-04+05-06+07-08)	-1 171 554		-984 311
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0
11.	Adózott eredmény(09-10)	-1 171 554		-984 311

Kelt: 2021.05.10

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)