

6122-24

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-166/2013

MNB engedély száma

Finatech I. Kockázati Tőkealap

a vállalkozás megnevezése

1051 Budapest Hercegprímás utca 12.

a vállalkozás címe

Éves beszámoló

2021. december 31.

üzleti évről

Kelt: 2022.05.24

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

2021. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző évek módosításai	2021. 12. 31.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök	312 386	0	0
02.	I. Tartós részesedések értékpapírok	312 386	0	0
03.	1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	312 386	0	0
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	1 013 799	0	1 024 403
09.	I. Készletek	0	0	0
10.	II. Követelések	25 873	0	14 848
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	987 926	0	1 009 555
18.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
19.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C. sor)	1 326 185	0	1 024 403

Kelt: 2022.05.24

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

2021. december 31.

Finattech I. Kockázati Tőkealap**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE****Források (passzívák)**

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző évek módosításai	2021.12.31
a	b	c	d	e
20.	D. Saját tőke	1 318 571	0	1 017 807
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	-1 985 118	0	-2 969 429
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	-984 311	0	-300 764
29.	E. Céltartalékok	0	0	0
30.	F. Kötelezettségek	6 858	0	5 836
31.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
32.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
33.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 858	0	5 836
34.	IV. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
35.	V. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
36.	G. Passzív időbeli elhatárolások	756	0	760
37.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	1 326 185	0	1 024 403

Kelt: 2022.05.24

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

2021. december 31.

Finattech I. Kockázati Tőkealap
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző évek módosításai	2021.12.31
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	90 926		64 561
05.	Egyéb bevételek	86		117
	Ebből: visszaírt értékvesztés			0
06.	Egyéb ráfordítások	2		0
	Ebből: értékvesztés	0		0
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	435 960		14 567
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 329 429		250 887
	Ebből: Értékvesztés értékelési különbözet	0		0
09.	Adózás előtti eredmény (01-02-03-04+05-06+07-08)	-984 311		-300 764
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0
11.	Adózott eredmény(09-10)	-984 311		-300 764

Kelt: 2022.05.24

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)