

6122-71

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-485/2018

MNB engedély száma

Finattech II. Kockázati Tőkealap

a vállalkozás megnevezése

1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.

a vállalkozás címe

Éves beszámoló

2021. december 31.

üzleti évről

Kelt: **2022.05.20**

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

2021. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	2020.12.31 c	Előző évek módosításai d	2021. 12. 31. e
01.	A. Befektetett eszközök	6 894 512	0	7 251 413
02.	I. Tartós részesedések értékpapírok	6 894 512	0	7 141 413
03.	1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	6 894 512	0	7 141 413
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	110 000
08.	B. Forgóeszközök	16 569	0	805 416
09.	I. Készletek	0	0	0
10.	II. Követelések	0	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	16 569	0	805 416
18.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	7 408
19.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C. sor)	6 911 081	0	8 064 237

Kelt: 2022.05.20

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

2021. december 31.

Finattech II. 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	6 809 135	0	7 896 929
21.	I. Jegyzett tőke	13 351 135	0	13 351 135
22.	II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	5 516 021	0	3 394 021
23.	III. Tartalék	-530 119	0	-1 025 979
24.	IV. Lekötött tartalék	0	0	0
25.	V. Értékelési tartalék	0	0	0
26.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
27.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
28.	VI. Adózott eredmény	-495 860	0	-1 034 206
29.	E. Céltartalékok	0	0	0
30.	F. Kötelezettségek	100 803	0	166 536
31.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
32.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
33.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	100 803	0	166 536
34.	IV. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
35.	V. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
36.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 143	0	772
37.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	6 911 081	0	8 064 237

Kelt: 2022.05.20

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

2021. december 31.

Finitech II. 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	310 872		301 206
05.	Egyéb bevételek	0		0
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
06.	Egyéb ráfordítások	185 000		740 432
	Ebből: értékvesztés	185 000		740 432
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	12		7 432
	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)	-495 860		-1 034 206
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0
11.	Adózott eredmény(09-10)	-495 860		-1 034 206