

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-047523

Cégjegyzék száma

**Finattech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.**

a vállalkozás megnevezése

**1037 Budapest, Montevideo utca 10. 2.em**

a vállalkozás címe

# Éves beszámoló

**2022. december 31.**

üzleti évről

Kelt: **2023.05.31**

---

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24112222-6630-114-01

Statisztikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2022. december 31.

**Finatech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
**ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)</b>	<b>170 566</b>	<b>0</b>	<b>124 378</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)</b>	0	0	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
06.	Szellemi termékek	0	0	0
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)</b>	52	0	0
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	52	0	0
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 20. sorok)</b>	<b>170 514</b>	<b>0</b>	<b>124 378</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	170 514	0	124 378

21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

24112222-6630-114-01

Statisztikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 2

2022. december 31.

**Finatech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
**ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)</b>	<b>229 738</b>	<b>0</b>	<b>32 976</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)</b>	0	0	0
31.	Anyagok	0	0	0
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	Késztermékek	0	0	0
35.	Áruk	0	0	0
36.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)</b>	<b>227 719</b>	<b>0</b>	<b>26 185</b>
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból	159 257	0	10 616
39.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	64 858	0	0
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	Váltókövetelések	0	0	0
43.	Egyéb követelések	3 604	0	15 569
44.	Követések értékelési különbözete	0	0	0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. - 52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0

49.	Egyéb részesedés	0	0	0
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékek	0	0	0
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54. - 55. sorok)</b>	<b>2 019</b>	<b>0</b>	<b>6 791</b>
54.	Pénztár, csekkek	0	0	0
55.	Bankbetétek	2 019	0	6 791
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>334 283</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	334 222
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	12	0	61
59.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sorok)</b>	<b>400 316</b>	<b>0</b>	<b>491 637</b>

Kelt: 2023.05.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

24112222-6630-114-01

Statisztikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2022. december 31.

**Finatech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Források (passzívák)**

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
61.	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)</b>	<b>365 782</b>	<b>0</b>	<b>340 720</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	47 000	0	47 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés	0	0	0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	105 178	0	23 406
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	213 604	0	270 314
72.	<b>E. Céltartalékok (73. - 75. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	Céltartalék a várható költségekre	0	0	0
75.	Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	<b>F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sorok)</b>	<b>26 627</b>	<b>0</b>	<b>142 656</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban. lévő váll. szemben	0	0	0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-87.sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0

91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
-----	---------------------------------------	---	---	---

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 4

2022. december 31.

**Finatech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Források (passzívák)**

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93	26 627	0	142 656
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	Vevőktől kapott előlegek	14 768	0	133 511
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgált	1 483	0	636
98.	Váltótartozások	0	0	0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll	0	0	0
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 376	0	8 509
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>7 907</b>	<b>0</b>	<b>8 261</b>
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	5 274
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat	7 907	0	2 987
108.	Halasztott bevételek	0	0	0
109.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.</b>	<b>400 316</b>	<b>0</b>	<b>491 637</b>

Kelt: 2023.05.31

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2022. december 31.

**Finattech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
**ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	344 779	0	377 663
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>344 779</b>	<b>0</b>	<b>377 663</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke ( ± 03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
05.	Anyagköltség	1 407	0	0
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 764	0	24 195
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	206	0	232
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	35
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>39 377</b>	<b>0</b>	<b>24 462</b>
10.	Béreköltség	46 172	0	50 109
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	203	0	272
12.	Bérfárulékok	7 666	0	6 282
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>54 041</b>	<b>0</b>	<b>56 663</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>28 124</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>
	VII.sorból: értékvesztés	0	0	0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>222 671</b>	<b>0</b>	<b>292 675</b>

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma

2 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2022. december 31.

**Finattech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
**ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
**(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	12 069	0	4 331
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	12 069	0	4 331
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	0	50
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>12 071</b>	<b>0</b>	<b>4 381</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7	0	7
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
	22.sorból: értékesítési különbözet	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>12 064</b>	<b>0</b>	<b>4 374</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>234 735</b>	<b>0</b>	<b>297 049</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>21 131</b>	<b>0</b>	<b>26 735</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>213 604</b>	<b>0</b>	<b>270 314</b>

Kelt: 2023.05.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)