

6122-24

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-166/2013

MNB engedély száma

**Finatech I. Kockázati Tőkealap**

a vállalkozás megnevezése

**1037 Budapest, MONTEVIDEO UTCA 10. 2. emelet**

a vállalkozás címe

# Tevékenységet lezáró éves beszámoló

**2023. március 27.**

üzleti évről

**Kelt: 2023.04.19**

---

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

2023. március 27.

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023. 3. 27.
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.	I. Tartós részesedések értékpapírok	0	0	0
03.	1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	0	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>B. Forgóeszközök</b>	<b>986 686</b>	<b>0</b>	<b>1 046 785</b>
09.	I. Készletek	0	0	0
10.	II. Követelések	0	0	7 840
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	986 686	0	1 038 945
18.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>49 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C. sor)</b>	<b>1 035 820</b>	<b>0</b>	<b>1 046 785</b>

Kelt: 2023.04.19

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

2023. március 27.

**Finattech I. Kockázati Tőkealap**  
**TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Források (passzívák)**

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.03.27
a	b	c	d	e
20.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>1 023 610</b>	<b>0</b>	<b>1 040 967</b>
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	-3 270 192	0	-3 264 390
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	5 802	0	17 357
29.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>10 864</b>	<b>0</b>	<b>5 818</b>
31.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
32.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
33.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 864	0	5 818
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>1 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)</b>	<b>1 035 820</b>	<b>0</b>	<b>1 046 785</b>

Kelt: 2023.04.19

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

2023. március 27.

**Finattech I. Kockázati Tőkealap**  
**TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.03.27
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	50 026		11 206
05.	Egyéb bevételek	0		0
	Ebből: visszaírt értékvesztés			0
06.	Egyéb ráfordítások	0		0
	Ebből: értékvesztés	0		0
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	55 835		28 563
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	7		0
	Ebből: Értékvesztés értékelési különbözet	0		0
09.	Adózás előtti eredmény (01-02-03-04+05-06+07-08)	5 802		17 357
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0
11.	Adózott eredmény(09-10)	5 802		17 357

Kelt: 2023.04.19

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)