

6122-71

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-485/2018

MNB engedély száma

Finattech II. Kockázati Tőkealap

a vállalkozás megnevezése

1037 Budapest, Montevideo utca 10. 2. emelet

a vállalkozás címe

Éves beszámoló

2022. december 31.

üzleti évről

Kelt: **2023.05.23**

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

2022. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	2021.12.31 c	Előző évek módosításai d	2022. 12. 31. e
01.	A. Befektetett eszközök	7 251 413	0	8 639 181
02.	I. Tartós részesedések értékpapírok	7 141 413	0	8 478 622
03.	1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	7 141 413	0	8 478 622
04.	2. Állampapírok	0	0	0
05.	II. Értékhelyesbítések	0	0	0
06.	III. Értékelési különbözet	0	0	0
07.	IV. Adott Kölcsönök	110 000	0	160 559
08.	B. Forgóeszközök	805 416	0	451 993
09.	I. Készletek	0	0	0
10.	II. Követelések	0	0	133 511
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	805 416	0	318 482
18.	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 408	0	141
19.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C. sor)	8 064 237	0	9 091 315

Kelt: 2023.05.23

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

6122-71

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-485/2018

MNB engedély száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 2

2022. december 31.

Finitech II. Kockázati Tőkealap**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
20.	D. Saját tőke	7 896 929	0	8 756 025
21.	I. Jegyzett tőke	13 351 135	0	13 351 135
22.	II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	3 394 021	0	1 160 688
23.	III. Tartalék	-1 025 979	0	-2 060 185
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	-1 034 206	0	-1 374 237
29.	E. Céltartalékok	0	0	0
30.	F. Kötelezettségek	166 536	0	146
31.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
32.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
33.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	166 536	0	146
34.	IV. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
35.	V. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
36.	G. Passzív időbeli elhatárolások	772	0	335 144
37.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	8 064 237	0	9 091 315

Kelt: 2023.05.23

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

2022. december 31.

Finitech II. Kockázati Tőkealap
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	2022.12.31
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	301 206		339 614
05.	Egyéb bevételek	0		0
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
06.	Egyéb ráfordítások	740 432		1 097 457
	Ebből: értékvesztés	740 432		1 097 457
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	7 432		62 834
	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)	-1 034 206		-1 374 237
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0
11.	Adózott eredmény(09-10)	-1 034 206		-1 374 237

Kelt: 2023.05.23

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)