

FINATECH Capital Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a
2018. évi
éves beszámolóhoz

Budapest, 2019. március 22.

Kornis Gábor és Kiszely Ada Gerda
az Igazgatóság tagjai
FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Társaság főbb adatai:

A Társaság neve: FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-Kezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 32.
Cégjegyzék száma: 01-10-047523
Adószáma: 24112222-2-41
A Társaság internet címe: <http://www.finatech.hu/>

A Társaság a 2012.08.28-án kelt Alapszabállyal jött létre. A Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2012. szeptember 11-én jegyezte be.

A Társaság tulajdonosa:

- Bend-Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1013 Budapest, Krisztina körút 32.
Cg: 01-10-049652

Részvények: 1500 db 10 000,- HUF, azaz tízezer HUF névértékű törzsrészvény

A Társaság jegyzett tőkéje: 15.000 e Ft pénzbeli betét

A Társaság fő tevékenységi köre: SZJ 66.30 Alapkezelés

A Társaság könyvvizsgálója:

H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. MKVK száma: 002125
6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10.
Dr. Hegedűs Mihály kamarai tag könyvvizsgáló, MKVK tagsági száma: 006219

A könyvviteli szolgáltatások elvégzéséért felelős személy neve:

Bergmann Könyvelő Iroda Pénzügyi Szolgáltató Kft.
1138 Budapest Váci út 186.
Kiss József Tamás mérlegképes könyvelő, Regisztrációs szám: 132439

A Társaság által kezelt alapok bemutatása:

A Tőkealap elnevezése: FINATECH I. Kockázati Tőkealap

A Tőkealap a Felügyeleti Hatóság által történő nyilvántartásba vétellel jött létre, illetve a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A Tőkealap kizárólag zárt végű alapként, befektetési jegyek zártkörű forgalomba hozatalával jött létre.

A Tőkealap jegyzett tőkéje: 4.288.000.000,-Ft

A Tőkealap nyilvántartási száma, határozat száma, nyilvántartásba vételének időpontja: 6122-24, H-KE-III-166/2013, 2013.03.26

A Tőkealap elnevezése: FINATECH II. Kockázati Tőkealap

A Tőkealap a Felügyeleti Hatóság által történő nyilvántartásba vétellel jött létre, illetve a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A Tőkealap kizárólag zárt végű alapként, befektetési jegyek zártkörű forgalomba hozatalával jött létre.

A Tőkealap jegyzett tőkéje:13.351.134.847,-Ft

A Tőkealap nyilvántartási száma, határozat száma, nyilvántartásba vételének időpontja:
6122-71, H-KE-III-485/2018, 2018.10.31

Számviteli politika

A könyvvizetés módja

A Társaság kettős könyvvitelt vezet.

A beszámoló fordulónapja, a mérlegkészítés időpontja

A beszámoló fordulónapja 2018. december 31. a mérlegkészítés időpontja 2019. február 28.
A társaság konszolidált éves beszámoló készítésére nem kötelezett.
Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők.

A beszámoló formája

A beszámoló formáját a számviteli törvény az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől, továbbá egyéb feltételektől függően határozza meg.

A fentiek alapján **Éves beszámolót és üzleti jelentést** készítünk.

A Társaság a könyvvizetésében minden adatot magyar forintban, a beszámolóban az adatokat ezer forintban mutatja ki.

A mérleg formája

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejáratú sorrendben mutatja be.

Az eredménykimutatás típusa

A Társaság összköltség eljárású eredménykimutatást készít a számviteli törvény 2. számú mellékletében meghatározott tagolás szerint.

Üzemi (üzleti) tevékenységének eredményét a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az egyéb bevételeknek, valamint a naptári évben elszámolt anyagi jellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb költségek és egyéb ráfordítások, együttes összegének különbözeteként állapítja meg. Költségeit az 5-ös számlaosztályban vezeti.

Számviteli alapelvek

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvizetés során a törvény 15.§-ának szem előtt tartásával rögzítette, hogy a vállalkozás folytonosságának elvéből kiindulva biztosítja a számviteli alapelvek érvényesülését.

Az eszközök értékelésének módja

A beszerzési költségbe a számviteli törvény 47 §-a szerint azok a ráfordítások tartoznak, amelyek az eszköz (termék) megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe

helyezésig, a raktárba kerülésig felmerülnek és az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók, csökkentve azt az alkalmazott leírásokkal, (növelve azt a visszaírás összegével.)

Amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján az egyedi eszköz piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti értékénél, akkor az így mutatkozó különbözetet terven felüli értékcsökkenésként, vagy értékvesztésként kell elszámolni.

Devizás követelések év végi értékelésénél minden esetben elszámoljuk az árfolyam különbözetet.

A pénzeszközök értékelése

A fordulónapi forint pénzkészleteket a pénztárban ténylegesen meglévő, illetve a bankértékesítés alapján egyeztetett összegben szerepeltetjük a mérlegben.

A források értékelése

Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó

- a) forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert, számlázott összegben,
- b) devizában teljesítendő kötelezettséget - kivéve, ha az ellenérték kiegyenlítése exportáruval történik - az elismert, számlázott devizaösszegnek a forintra átszámított összegében

mutatjuk ki mérlegben mindaddig, amíg azt pénzeszközzel, váltóval, eszközátadással, a Polgári Törvénykönyv szerinti beszámítással ki nem egyenlítették, rendkívüli, illetve halasztott bevételként el nem számolták.

A rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni azokat a tartozásokat, amelyek a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékesek.

Devizás kötelezettségek év végi értékelésénél minden esetben elszámoljuk az árfolyam különbözetet.

Értékvesztés, érték helyesbítés

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést számolunk el - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű, vagyis egy éven túli és meghaladja a 100 e Ft-ot.

Érték helyesbítést, értékelési tartalékot nem mutatunk ki.

Lényegesség kritériumai

A Társaság éves beszámolója szempontjából lényegesnek minősít minden olyan információt, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása hozzájárulhat nem megalapozott vagy helytelen

gazdasági-pénzügyi döntések meghozatalához. E tekintetben viszonyítási alapként a mérleg főösszegét alkalmazza.

Így a Társaság éves beszámolója szempontjából egy-egy tényezőt akkor tekinti lényegesnek, ha annak a Menedzsment döntéseire gyakorolt hatása eléri vagy meghaladja a mérleg főösszeg 2 %-át.

Az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hibákat, ha eredményt, vagy saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a mérleg főösszeg 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem meghaladja az **1.000** ezer forintot, akkor az **1.000** ezer forint.

Leltározás rendje, az eszközök nyilvántartása

Az immateriális javakról, a tárgyi eszközökről, a befektetett pénzügyi eszközökről folyamatos, napra kész mennyiségi nyilvántartást vezetünk analitikus kartonokon, negyedévente egyeztetjük a főkönyv adataival. A leltározandó eszközök fajtájáról, módjáról, idejéről és felelőseiről az ügyvezető tulajdonvédelmi szempontok alapján dönt.

A számviteli alapelvektől sem a könyvvezetés, sem a beszámoló elkészítése során nem térünk el.

A társaság befektetett eszköznek tekint minden olyan beszerzett eszközt, amely 1 éven túl szolgálja a vállalkozást, forgóeszköznek minősít minden olyan eszközt, amely 1 éven belül szolgálja a vállalkozást.

Felújítás minden olyan értéknövelő ráfordítás, amelynek során a tárgyi eszközön, vagy az áruként nyilvántartott ingatlanokon olyan átalakítás, fődarab-csere történik, amely több éven keresztül szolgálja az adott eszközt. Karbantartás minden olyan ráfordítás, amely a mindennapos, zökkenő-mentes tevékenységet szolgálja az eszközök, vagy az áruként nyilvántartott ingatlanokkal kapcsolatosan, azok használatát elősegíti; havi vagy egyéb rendszeres időszakos ellenőrzést, felügyeletet biztosít.

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a Társaság az egyedi hasznos élettartamok figyelembevételével a bruttó érték alapján lineárisan, havonta számolja el. A nettó százezer Ft beszerzési érték alatti eszközöket a használatbavételkor egy összegben számolja el költségként.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

II/A. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Befektetett eszközök

Immateriális javak

A Társaság az immateriális javak között 0 ezer forintot mutat ki, ami a következőkből áll:

- Vagyoni értékű jogok: 0 ezer Ft

Immateriális javak mozgástükre a kiegészítő melléklet 1. sz. mellékletében található.

Tárgyi eszközök

A Társaság a tárgyi eszközök között 1.663 ezer forintot mutat ki, ami a következőkből áll:

- Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: 1.663 ezer Ft

Tárgyi eszközök mozgástükre a kiegészítő melléklet 1. sz. mellékletében található.

Befektetett pénzügyi eszközök

A Társaság a befektetett pénzügyi eszközök között 166 000 ezer forintot mutat ki, ami a következőkből áll:

- Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak: 166 000 ezer Ft

2. Forgóeszközök

Készletek

Készletei nincsenek a Társaságnak.

Követelések

A Társaság a követelések között 13.750 ezer forintot mutat ki, ami a következőkből áll:

- Belföldi vevőkövetelések: 4.057 ezer Ft
- Kamatkövetelések kapcsolt vállalkozással szemben: 1.433 ezer Ft
- Biztosítékok: 1.098 ezer Ft
- Társasági adó elszámolási számla: 1.610 ezer Ft
- EHO elszámolási számla: 2 ezer Ft
- Helyi iparüzési adó elszámolási számla – Budapest: 300 ezer Ft
- MNB felügyeleti díj: 3.691 ezer Ft
- Kezelt alapokkal szembeni különadó követelés: 1.559 ezer Ft

Értékpapírok

A Társaság nem rendelkezik értékpapírokkal a mérleg fordulónapján.

Pénzeszközök

A pénzeszközök összege 4.341 ezer forint, amelyből a házipénztár 4 ezer forint, az elszámolási betétszámlák fordulónapi értéke 4.337 ezer forint.

3. Aktív időbeli elhatárolások

A Társaság az aktív időbeli elhatárolást nem mutat ki.

4. Saját tőke

A Saját tőke összege 172.686 ezer forint, amely a jegyzett tőkéből (15 000 ezer forint) és a tárgyévi adózott eredményből (157.686 ezer forint) áll.

5. Céltartalékok

A Társaság céltartalékot nem képzett.

6. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek.

Rövid lejáratú kötelezettségek

A Társaság rövid lejáratú kötelezettségei között 11.595 ezer forintot mutat ki, ami a következőkből áll:

- Szállítók: 1.296 ezer Ft
- Személyi jövedelemadó magánszemély elszámolási számla: 1.007 ezer Ft
- Személyi jövedelemadó nem magánszemély elszámolási számla: 2 ezer Ft
- Szakképzési hozzájárulás elszámolási számla: 107 ezer Ft
- Keresetelszámolási számla: 4.895 ezer Ft
- Nyugdíjbiztosítási járulék elszámolási számla: 723 ezer Ft
- Egészségbiztosítási járulék és munkaerőpiaci járulék elszámolási számla: 614 ezer Ft
- Szociális hozzájárulás adó elszámolási számla: 1.390 ezer Ft
- Egészségügyi Hozzájárulás: 2 ezer Ft

7. Passzív időbeli elhatárolások

A Társaság passzív időbeli elhatárolások között 1.473 ezer forintot mutat ki, ami a következőkből áll:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 0 ezer Ft

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 1.473 ezer Ft

- 2018. könyvelési díj: 254 ezer Ft
- 2018. évi könyvvizsgálati díj: 1.219 ezer Ft

8. Értékkel nyilván nem tartott vagyontárgy a társaság birtokában nincs.
9. Céltartalék képzésre tárgyévben nem volt szükség.
10. A Társaságnak peresített követelése, váltótartozása, zálogjoggal vagy egyéb joggal biztosított kötelezettsége, valamint öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs.
11. Mérlegen kívüli tételek nincsenek.

II/B. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Értékesítés nettó árbevétele 285.887 ezer Ft, amelyből 261.800 ezer Ft alapkezelői tevékenységből és 24.087 ezer Ft áthárított elismerhető működési költségek árbevételeiből származik.
2. Egyéb bevételek összege 4.071 ezer Ft.
 - Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök értéke: 377 ezer Ft.
 - MNB változó Felügyeleti díj módosítás 3.691 ezer Ft
 - Kerekítési különbözet 3 ezer Ft.
3. Kutatásra, kísérleti fejlesztésre vonatkozóan társaságunknak nem merült fel költsége.

4. Aktivált saját teljesítmények nem keletkeztek a Társaságnak.
5. Anyagjellegű ráfordítások összege 32.665 ezer Ft, amelyből 765 ezer Ft anyagköltség, 31.172 ezer Ft igénybe vett szolgáltatás értéke és 728 ezer Ft egyéb szolgáltatás értéke.
6. Személyi jellegű ráfordítások összege 72.233 ezer Ft, amelyből 51.598 ezer Ft bérköltség, 9.838 ezer Ft személyi jellegű egyéb kifizetések és 10.797 ezer Ft bérjárulék.
7. Értékcsökkenési leírás összege 2.226 ezer Ft.
8. Egyéb ráfordítások összege 12.140 ezer Ft,
 - Értékesített Immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke: 20 ezer Ft.
 - Pénzügyi szervezetek különadója: 5.959 ezer Ft
 - Iparüzési adó: 5.702 ezer Ft
 - MNB felügyeleti díjak: 442 ezer Ft
 - Bíróság: 14 ezer Ft
 - kerekítés: 3 ezer Ft
9. Pénzügyi műveletek bevétele 2.589 ezer Ft, amely 2.589 ezer Ft kamatbevételből áll össze.
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása nem keletkezett a Társaságnak.

III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1. A Társaság Igazgatósága, vezető tisztségviselői az alábbi tagokból áll:
 - Kornis Gábor, 1122 Budapest, Pethényi út 24. 2. ép.
Jogviszony kezdete: 2018.09.19
 - Papp Ádám, 2000 Szentendre, Horgász utca 3 A ép. 1.
Jogviszony kezdete: 2018.09.19.
 - Kiszely Ada Gerda, 2089 Telki, Szajkó utca 35.
Jogviszony kezdete: 2018.09.19.

Az igazgatóság, a vezető tisztségviselők tagjai munkaszerződéses jogviszony keretében látja el feladatát,

Tárgyévben az igazgatóság, a vezető tisztségviselők által felvett járandóságok és a Társaság által megfizetett bérjárulékok összegei.

Bérköltség e Ft	Személyi jellegű egyéb kifizetések e Ft	Bérjárulékok e Ft
6.640	0	1.331

Az igazgatóság, a vezető tisztségviselők tagjai részére sem előleg, sem kölcsön, sem garancia nyújtására nem került sor.

2. A Társaság Felügyelő Bizottsága az alábbi tagokból áll:
- Kálmán Zoltán Miklós, 1075 Budapest, Madách Imre tér 7. V. em. 2.
Jogviszony kezdete: 2019.03.11.
 - Dr. Martinkó Károly, 1119 Budapest, Fehérvári út 147. V. em. 14.
 - Ádám István, 6000 Kecskemét, Bagi László utca 3. IX. em. 27.
Jogviszony kezdete: 2019.03.11.

A Felügyelő Bizottság tagjai munkájukért a tárgyévben díjazásban nem részesültek és részükre sem előleg, sem kölcsön, sem garancia nyújtására nem került sor.

3. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 8 fő.

Alkalmazott típusa	Dolgozói létszám fő	Béreköltség e Ft	Személyi jellegű egyéb kifizetések e Ft	Bérbírálatok e Ft
Szellemi	8 fő	51.598	9.838	10.797
Fizikai	0 fő	0	0	0
Összesen	8 fő	51.598	9.838	10.797

4. Az éves beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló által felszámított díja az érvényben lévő szerződés alapján 960.000,- Ft + Áfa. A könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjakat nem számított fel.

5. A Társaság kapcsolt vállalkozása (anyavállalata):

Bend-Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1013 Budapest Krisztina körút 32.
Cg: 01-10-049652

6. A Társaság az adózott eredmény terhére 125.000 ezer Ft, a korábbi évek eredménytartalékainak terhére 0 ezer Ft, összesen 125.000 ezer Ft osztalék kifizetését javasolja.

IV. TÁRSASÁGI ADÓ LEVEZETÉSE

Megnevezés	eFt
Adózás előtti eredmény:	173.283
Társasági adóalapot növelő tételek	2.081
Szt. tv. szerint elszámolt értékcsökkenés	2.066
Nem a vállalkozás, bevételszerző tevékenységével kapcsolatos költségek, ráfordítások (kiegészítő látvány-csapatsport támogatás)	15
Társasági adóalapot csökkentő tételek	2.066
Korábbi évek elhatárolt vesztesége	0
Tao. Tv . szerint elszámolt értékcsökkenés	2.066
Módosító tételek összesen	15
Társasági adóalap	173.298
Társasági adó	15.597
Adókedvezmények	0
Fizetendő társasági adó	15.597
Adózott eredmény	157.686

V. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

Megnevezés	Nytó 2017.12.31.	Évközi		Záró 2018.12.31.
		Növekedés	Csökkenés	
Jegyzett tőke	15.000	0	0	15.000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0	0
Eredménytartalék	812	35.202	36.014	0
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
<i>1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka</i>	0	0	0	0
<i>2. Valós értékelés értékelési tartaléka</i>	0	0	0	0
Adózott eredmény	35.202	157.686	35.202	157.686
Saját tőke	51.014	192.888	71.216	157.686

VI. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET**1. Vagyoni helyzet**

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	88,36%	1321%
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	113,17%	7,57%
3	Eladósodottsági mutató	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	0,23	0,07
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	46,91%	92,96%

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	4,63	1,56
2	Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	4,63	1,56

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	0,31	0,55
2	Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	0,32	0,85
3	Tőkearányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	0,69	0,91
4	Adósságszolgálati fedezet mutatója	$\frac{\text{Adózott eredmény + écs}}{\text{Hosszú lejáratú köt. esedékes törlesztőrészlete}}$	-	-

VII. CASH FLOW KIMUTATÁS

e Ft

A tétel megnevezése		2017	2018
I.	 Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1 - 13. sorok)	20 687	112 345
1.	Adózás előtti eredmény	+,- 36 183	173 283
2.	Elszámolt amortizáció	+ 251	2 226
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	+ 0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+,- 0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+,- 0	-357
6.	Szállítói kötelezettségek változása	+,- -937	-6 083
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+,- -568	5 867
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	+,- 44 181	-44 451
9.	Vevőkövetelés változása	+,- 8 944	2 002
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	+,- -29 077	31 419
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+,- -50	50
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- -981	-15 597
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	- -37 259	-36 014
II.	 Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-16. sorok)	-122	-3 477
14.	Befektetett eszközök beszerzése	- -122	-3 854
15.	Befektetett eszközök eladása	+ 0	377
16.	Kapott osztalék, részesedés	+ 0	0
III.	 Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17- 24. sorok)	-18 529	-112 000
17.	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+ 0	0
18.	Kötvénykibocsátás bevétele	+ 0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele	+ 0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	+ 55 471	54 000
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+ 0	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	- 0	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt meg. ép. visszafizetése	- 0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	- 0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	- -74 000	-166 000
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	- 0	0
27.	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszúlej. köt.vált.	- 0	0
IV.	 Pénzeszközök változása (+,-I. +,-II. +,-III. sorok)	2 036	-3 132

Kornis Gábor és Kiszely Ada Gerda
az Igazgatóság tagjai
FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1. sz. melléklet – Immateriális javak, tárgyi eszközök mozgástükör

Fordulónap: 2018.12.31

Ft

Fk. Szám	Bruttó érték				Tervszerinti értékcsökkenés			Selejtezés	Záró écs.	Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó	Nyitó	Növekedés	Csökkenés			Nyitó	Záró
113	115 939	517 715	115 939	517 715	115 939	517 715	115 939		517 715	0	0
114		63 500		63 500		63 500			63 500	0	0
Imm. Jav.	115 939	581 215	115 939	581 215	115 939	581 215	115 939	0	581 215	0	0
1431	402 305	1 539 026	402 305	1 539 026	402 305	1 539 024	402 305		1 539 024	0	2
1432	325 230	1 734 452	325 230	1 734 452	270 496	105 764	305 025		71 235	54 734	1 663 217
Egyéb ber.	727 535	3 273 478	727 535	3 273 478	672 801	1 644 788	707 330	0	1 610 259	54 734	1 663 219
1 611				0					0	0	0
1 612		3 791 193	3 791 193	0					0	0	0
Beruházások	0	3 791 193	3 791 193	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	843 474	7 645 886	4 634 667	3 854 693	788 740	2 226 003	823 269	0	2 191 474	54 734	1 663 219