

Mérleg

Statisztikai számjel: 24112222-6630-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-047523

A vállalkozás neve: FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Oldal: 1 / 3

Cím: 1138 Budapest, Váci út 188.

Időszak: 2016.01.01. - 2016.12.31.

"A" változat

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
Eszközök (aktívák)			
A. Befektetett eszközök	49 601	0	35 655
I. Immateriális javak	0	0	0
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
4. Szellemi termékek	0	0	0
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	101	0	184
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	101	0	184
4. Tenyészállatok	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	49 500	0	35 471
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	49 500	0	35 471
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
B. Forgóeszközök	9 177	0	32 475
I. Készletek	0	0	0
1. Anyagok	0	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
4. Késztermékek	0	0	0
5. Áruk	0	0	0
6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
II. Követelések	8 965	0	27 038
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	15 003
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8 965	0	12 035
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0

Kelt: 2017.05.17

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Mérleg

Statisztikai számjel: 24112222-6630-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-047523

A vállalkozás neve: FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Oldal: 2 / 3

Cím: 1138 Budapest, Váci út 188.

Időszak: 2016.01.01. - 2016.12.31.

"A" változat

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
szemben			
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
5. Váltókövetelések	0	0	0
6. Egyéb követelések	0	0	0
7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
III. Értékpapírok	0	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
3. Egyéb részesedés	0	0	0
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
IV. Pénzeszközök	212	0	5 437
1. Pénztár, csekkek	23	0	62
2. Bankbetétek	189	0	5 375
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
Eszközök összesen	58 778	0	68 130
Források (passzívák)			
D. Saját tőke	50 141	0	53 071
I. Jegyzett tőke	15 000	0	15 000
- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III. Tőketartalék	0	0	0
IV. Eredménytartalék	812	0	812
V. Lekötött tartalék	0	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
VII. Adózott eredmény	34 329	0	37 259
E. Céltartalékok	0	0	0
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0	0
F. Kötelezettségek	6 924	0	13 316
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0

Kelt: 2017.05.17

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Mérleg

Statisztikai számjel: 24112222-6630-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-047523

A vállalkozás neve: FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Oldal: 3 / 3

Cím: 1138 Budapest, Váci út 188.

Időszak: 2016.01.01. - 2016.12.31.

"A" változat

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
3. Tartozások kötvénykiadásból	0	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 924	0	13 316
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	787	0	8 316
5. Váltókartozások	0	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 137	0	5 000
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 713	0	1 743
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 713	0	1 743
3. Halasztott bevételek	0	0	0
Források összesen	58 778	0	68 130

Kelt: 2017.05.17

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)