

6122-215

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-109/2023.

MNB engedély száma

**VP5 Magántőkealap**

a vállalkozás megnevezése

**1037 Budapest, MONTEVIDEO UTCA 2/B. Földszint**

a vállalkozás címe

# Éves beszámoló

**2023. december 31.**

üzleti évről

Kelt: **2024.05.27**

\_\_\_\_\_  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

6122-215

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-109/2023.

MNB engedély száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2023. december 31.

## VP5 Magántőkealap

ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE  
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023. 12. 31.
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	0	0	520 898
02.	I. Tartós részesedések, értékpapírok	0	0	313 280
03.	1. Részvények, egyéb részesedések	0	0	0
04.	2. Állampapírok	0	0	0
05.	II. Érték helyesbítések	0	0	207 618
06.	III. Értékelési különbözet	0	0	0
07.	IV. Adott kölcsönök	0	0	0
08.	<b>B. Forgóeszközök</b>	0	0	967 431
09.	I. Készletek	0	0	0
10.	II. Követelések	0	0	933 394
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	0	0	34 037
18.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	0	0	217
19.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C. sor)</b>	0	0	1 488 546

Kelt: 2024.05.27

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

6122-215

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-109/2023.

MNB engedély száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2023. december 31.

**VP5 Magántőkealap****ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE****Források (passzívák)**

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.12.31
a	b	c	d	e
20.	<b>D. Saját tőke</b>	0	0	1 481 963
21.	I. Jegyzett tőke	0	0	1 200 000
22.	II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
23.	III. Tartalék	0	0	0
24.	IV. Lekötött tartalék	0	0	0
25.	V. Értékelési tartalék	0	0	207 618
26.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
27.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
28.	VI. Adózott eredmény	0	0	74 345
29.	<b>E. Céltartalékok</b>	0	0	0
30.	<b>F. Kötelezettségek</b>	0	0	8
31.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
32.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
33.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	8
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>	0	0	6 575
37.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)</b>	0	0	1 488 546

Kelt: 2024.05.27

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

6122-215

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-109/2023.

MNB engedély száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2023. december 31.

**VP5 Magántőkealap****ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.12.31
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	0		23 094
05.	Egyéb bevételek	0		0
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
06.	Egyéb ráfordítások	0		0
	Ebből: értékvesztés	0		0
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		97 439
	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)	0		74 345
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0
11.	Adózott eredmény(09-10)	0		74 345

Kelt: 2024.05.27

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)