

24112222-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-047523

Cégjegyzék száma

Finatech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1037 Budapest, Montevideo utca 2/B.

a vállalkozás címe

Éves beszámoló

2023. december 31.

üzleti évről

Kelt: **2024.05.31**

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2023. december 31.

Finattech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.
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.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	124 378	0	34 238
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	0	0	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
06.	Szellemi termékek	0	0	0
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	0	0	0
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)	124 378	0	34 238
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	124 378	0	34 238

21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

24112222-6630-114-01

Statisztikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 2

2023. december 31.

Finatech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.
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
29.	B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)	32 976	0	76 737
30.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	0	0	0
31.	Anyagok	0	0	0
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	Késztermékek	0	0	0
35.	Áruk	0	0	0
36.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	26 185	0	75 019
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	10 616	0	0
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	49 111
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	10 184
42.	Váltókövetelések	0	0	0
43.	Egyéb követelések	15 569	0	15 724
44.	Követések értékelési különbözete	0	0	0
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. - 52. sorok)	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0

49.	Egyéb részesedés	0	0	0
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54. - 55. sorok)	6 791	0	1 718
54.	Pénztár, csekkek	0	0	0
55.	Bankbetétek	6 791	0	1 718
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	334 283	0	374 135
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	334 222	0	373 743
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	61	0	392
59.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)	491 637	0	485 110

Kelt: 2024.05.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2023. december 31.

Finatech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.
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
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	340 720	0	337 440
62.	I. JEGYZETT TŐKE	47 000	0	47 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	23 406	0	720
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	270 314	0	289 720
72.	E. Céltartalékok (73. - 75. sorok)	0	0	0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	Céltartalék a várható költségekre	0	0	0
75.	Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sorok)	142 656	0	146 359
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0

90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 4

2023. december 31.

Finatech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.
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
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104.)	142 656	0	146 359
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	ebből az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
95.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	Vevőktől kapott előlegek	133 511	0	133 511
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	636	0	1 833
98.	Váltótartozások	0	0	0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 509	0	11 015
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	8 261	0	1 311
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 274	0	105
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 987	0	1 206
108.	Halasztott bevételek	0	0	0
109.	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	491 637	0	485 110

Kelt: 2024.05.31

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24112222-6630-114-01

Statisztikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2023. december 31.

Finattech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	377 663	0	398 161
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	377 663	0	398 161
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	4
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
05.	Anyagköltség	0	0	132
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 195	0	22 329
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	232	0	1 718
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35	0	62
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	24 462	0	24 241
10.	Béreköltség	50 109	0	52 281
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	272	0	1 807
12.	Bérfelrakások	6 282	0	6 722

V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	56 663	0	60 810
VI.	Értékcsökkenési leírás	63	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	3 800	0	8 577
	VII.sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	292 675	0	304 537

24112222-6630-114-01

Statisztikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma

2 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023. december 31.

Finattech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.12.31
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek,	4 331	0	12 764
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	4 331	0	11 922
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50	0	956
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	4 381	0	13 720
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből, értékpapírokból, kölcsönökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7	0	1
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0

22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
	22.sorból: értékesítési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20+21.±22)	7	0	1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	4 374	0	13 719
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	297 049	0	318 256
X.	Adófizetési kötelezettség	26 735	0	28 536
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	270 314	0	289 720

Kelt: 2024.05.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)