

6122-71

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-485/2018

MNB engedély száma

Finattech II. Kockázati Tőkealap

a vállalkozás megnevezése

1037 Budapest, Montevideo utca 2.B.

a vállalkozás címe

Éves beszámoló

2023. december 31.

üzleti évről

Kelt: 2024.05.31

Az Alap képviseletében:
Finattech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.,
Kornis Gábor és Kiszelyi Ada Gerda igazgatósági tagok

P.H.

6122-71

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-485/2018

MNB engedély száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2023. december 31.

Finatech II. Kockázati Tőkealap
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	8 639 181	0	7 013 546
02.	I. Tartós részesedések értékpapírok	8 478 622	0	7 013 546
03.	1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektet	8 478 622	0	7 013 546
04.	2. Állampapírok	0	0	0
05.	II. Értékhelyesbítések	0	0	0
06.	III. Értékelési különbözet	0	0	0
07.	IV. Adott Kölcsönök	160 559	0	0
08.	B. Forgóeszközök	451 993	0	860 800
09.	I. Készletek	0	0	0
10.	II. Követelések	133 511	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	318 482	0	727 289
18.	C. Aktív időbeli elhatárolások	141	0	0
19.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C. sor)	9 091 315	0	7 874 346

Kelt: 2024.05.31

P.H.

Az Alap képviselőjében:
Finatech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.,
Kornis Gábor és Kiszelyi Ada Gerda igazgatósági tagok

6122-71

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-485/2018

MNB engedély száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 2

2023. december 31.

Finitech II. Kockázati Tőkealap**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.	D. Saját tőke	8 756 025	0	7 505 885
21.	I. Jegyzett tőke	13 351 135	0	13 351 135
22.	II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	1 160 688	0	0
23.	III. Tartalék	-2 060 185	0	-3 434 422
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	-1 374 237	0	-2 410 828
29.	E. Céltartalékok	0	0	0
30.	F. Kötelezettségek	146	0	0
31.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
32.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
33.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	146	0	0
34.	IV. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
35.	V. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
36.	G. Passzív időbeli elhatárolások	335 144	0	368 461
37.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	9 091 315	0	7 874 346

Kelt: 2024.05.31

Az Alap képviseletében:
Finitech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.,
Kornis Gábor és Kiszelyi Ada Gerda igazgatósági tagok

P.H.

6122-71

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-485/2018

MNB engedély száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2023. december 31.

Finitech II. Kockázati Tőkealap
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	339 614		372 990
05.	Egyéb bevételek	0		614
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
06.	Egyéb ráfordítások	1 097 457		6
	Ebből: értékvesztés	1 097 457		0
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	62 834		26 980
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		2 065 426
	Ebből: Értékvesztés értékelési különbözet	0		2 065 426
09.	Adózás előtti eredmény (01-02-03-04+05-06+07-08)	-1 374 237		-2 410 828
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0
11.	Adózott eredmény(09-10)	-1 374 237		-2 410 828

Kelt: 2024.05.31

Az Alap képviselőiben:
Finatech Capital Befektetési Alapkezelő Zrt.,
Kornis Gábor és Kiszelyi Ada Gerda igazgatósági tagok

P.H.