

24112222-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-047523

Cégjegyzék száma

Finatech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.

a vállalkozás címe

Éves beszámoló

2020. December 31.

üzleti évről

Kelt: **2021.04.29**

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2020. December 31.

Finattech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző évek módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	289 794	0	472 326
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	0	0	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyon értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 091	0	623
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járműv	1 091		623
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19	288 703	0	471 703
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	288 703		471 703
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 2

2020. December 31.

Finattech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző évek módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)	75 868	0	148 620
30.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	0	0	0
31.	Anyagok			
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	68 646	0	134 001
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	50 395		107 038
39.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	6 265		20 789
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	11 986		6 174
44.	Követések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. - 52. sorok)	0	0	0
47.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54. - 55. sorok)	7 222	0	14 619
54.	Pénztár, csekkek	95		15
55.	Bankbetétek	7 127		14 604
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	1 044	0	0
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 044		0
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. - 59. sorok)	366 706	0	620 946

Kelt: 2021.04.29

P.H. _____
A vállalkozás vezetője (képviselője)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01 10 047523

Céggjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2020. December 31.

Finatech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE****Források (passzívák)**

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző évek módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	318 907	0	569 367
62.	I. JEGYZETT TŐKE	45 000		45 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TÖKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	168 729		168 729
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			105 178
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	105 178		250 460
72.	E. Céltartalékok (73. - 75. sorok)	0	0	0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a várható költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92.sorok)	45 998	0	50 135
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.)	0	0	0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban. lévő váll. szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.)	0	0	0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

24112222-6630-114-01

Statistikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 4

2020. December 31.

Finatech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE****Források (passzívák)**

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző évek módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.	45 998	0	50 135
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	10 000		25 792
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltat	4 827		1 936
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 171		22 407
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	1 801	0	1 444
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 801		1 444
108.	Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.)	366 706	0	620 946

Kelt: 2021.04.29

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24112222-6630-114-01

Statisztikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2020. December 31.

Finattech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző évek módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	151 723		389 693
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	151 723	0	389 693
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	72		4
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	791		3 065
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 294		42 754
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	106		222
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			47
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	16 191	0	46 088
10.	Béreköltség	24 481		48 342
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	106		349
12.	Bérráulékok	7		8 607
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	24 594	0	57 298
VI.	Értékcsökkenési leírás	191		572
VII.	Egyéb ráfordítások	5 194		25 031
	VII.sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	105 625	0	260 708

24112222-6630-114-01

Statisztikai számjel

01 10 047523

Cégjegyzék száma

2 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2020. December 31.

Finattech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző évek módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	2 757		14 524
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 757		14 524
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			2
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		0
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2 758	0	14 526
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	22.sorból: értékesítési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 758	0	14 526
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	108 383	0	275 234
X.	Adófizetési kötelezettség	3 205		24 774
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	105 178	0	250 460

Kelt: 2021.04.29

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)