

6	1	2	2	-	2	3
---	---	---	---	---	---	---

MNB nyilvántartási száma

2	0	1	3	-	0	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartásba vétel dátuma

Alapkezelő: CV Alapkezelő Zrt

Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap
(megszűnési eljárás alatt)

a vállalkozás megnevezése

1023 Budapest, Bécsi út 25.

a vállalkozás címe

2021.évi

Éves beszámoló

Budapest, 2022.június 17.

P.H.

igazgatósági tag(ok)

6 1 2 2 - 2 3

MNB nyilvántartási száma

2 0 1 3 - 0 3 - 0 8

Nyilvántartásba vétel dátuma

Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap

2021.évi

(megszűnési eljárás alatt)

MÉRLEG

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (I.+II.+III. +IV. sor)	193 998	0	106 319
02.	I. TARTÓS RÉSZESÉDESEK, ÉRTÉKPAPÍROK	193 998	0	106 319
03.	1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	193 998		106 319
04.	2. Állampapírok	0		0
05.	II. ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK	0		0
06.	III. ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZET	0		0
07.	IV. ADOTT KÖLCSÖNÖK	0		0
08.	B. Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)	34 863	0	82 850
09.	I. KÉSZLETEK	0		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	29 729		45 744
11.	III. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	0		-45 000
12.	IV. SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	0		0
13.	V. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
14.	1. Követelés fejében átvett értékpapírok	0		0
15.	2. Állampapírok	0		0
16.	VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	0		0
17.	VII. PÉNZESZKÖZÖK	5 134		82 106
18.	C. Aktív időbeli elhatárolások	33 344		32 599
19.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C.)	262 205	0	221 768
21.	D. Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI. sor)	261 088	0	219 848
22.	I. JEGYZETT TŐKE	1 319 400		1 319 400
23.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
24.	III. TARTALÉK	-1 001 180		-1 058 312
25.	IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
26.	V. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
27.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	-57 132		-41 240
30.	E. Céltartalékok	0		0
31.	F. Kötelezettségek (I.+II.+III.+IV.+V. sor)	419	0	396
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	419		396
35.	IV. KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	0		0
36.	V. SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	0		0
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	698		1 524
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G. sor)	262 205	0	221 768

Budapest, 2022.június 17.

P.H.

igazgatósági tag(ok)

6	1	2	2	-	2	3
---	---	---	---	---	---	---

MNB nyilvántartási száma

2	0	1	3	-	0	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartásba vétel dátuma

Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap

2021.évi

(megszűnési eljárás alatt)

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
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	11 567		8 266
05.	Egyéb bevétel	0		0
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
06.	Egyéb ráfordítások	31		2 090
	Ebből: értékvesztés	0		0
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	8 252		5 600
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	53 786		36 484
	Ebből: értékvesztés	43 293		36 484
	értékelési különbözet	0		0
11.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (01-02-03-04+05-06+07-08+09-10)	-57 132	0	-41 240
12.	Adófizetési kötelezettség	0		0
13.	ADÓZOTT EREDMÉNY (11-12)	-57 132	0	-41 240

Budapest, 2022.június 17.

P.H.

igazgatósági tag(ok)