

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

MNB nyilvántartási száma

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 1 | - | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Nyilvántartásba vétel dátuma

Alapkezelő: CV Alapkezelő Zrt

Core Venture Közös Növekedési 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 | - | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

MNB nyilvántartási száma

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 1 | - | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Nyilvántartásba vétel dátuma

Core Venture Közös Növekedési 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) | 2 848 684 | 0 | 2 505 053 |
| 02. | I. TARTÓS RÉSZESÉDÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK | 2 848 684 | 0 | 2 505 053 |
| 03. | 1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések) | 2 848 684 | | 2 505 053 |
| 04. | 2. Állampapírok | 0 | | 0 |
| 05. | II. ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK | 0 | | 0 |
| 06. | III. ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET | 0 | | 0 |
| 07. | IV. ADOTT KÖLCSÖNÖK | 0 | | 0 |
| 08. | B. Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor) | 2 611 | 0 | 201 552 |
| 09. | I. KÉSZLETEK | | | 0 |
| 10. | II. KÖVETELÉSEK | | | 200 637 |
| 11. | III. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE | 0 | | 0 |
| 12. | IV. SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELÉSI 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 ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE | 0 | | 0 |
| 17. | VII. PÉNZESZKÖZÖK | 2 611 | | 915 |
| 18. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | | 6 948 |
| 19. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C.) | 2 851 295 | 0 | 2 713 553 |
| 21. | D. Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI. sor) | 2 498 833 | 0 | 2 493 528 |
| 22. | I. JEGYZETT TŐKE | 4 290 000 | | 4 290 000 |
| 23. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | | 0 |
| 24. | III. TARTALÉK | -1 730 696 | | -1 791 167 |
| 25. | IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 26. | V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka | 0 | | 0 |
| 28. | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | 0 | | 0 |
| 29. | VI. ADOZOTT EREDMÉNY | -60 471 | | -5 305 |
| 30. | E. Céltartalékok | 0 | | 0 |
| 31. | F. Kötelezettségek (I.+II.+III.+IV.+V. sor) | 351 764 | 0 | 218 501 |
| 32. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 33. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 100 000 | | 0 |
| 34. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 251 764 | | 218 501 |
| 35. | IV. KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE | 0 | | 0 |
| 36. | V. SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE | 0 | | 0 |
| 37. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 698 | | 1 524 |
| 38. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G. sor) | 2 851 295 | 0 | 2 713 553 |

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

MNB nyilvántartási száma

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 1 | - | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Nyilvántartásba vétel dátuma

Core Venture Közös Növekedési 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 | 86 571 | | 79 486 |
| 05. | Egyéb bevétel | 17 000 | | 0 |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | 0 | | 0 |
| 06. | Egyéb ráfordítások | 197 | | 2 816 |
| | Ebből: értékvesztés | 0 | | 0 |
| 07. | Pénzügyi műveletek bevételei | 14 080 | | 344 948 |
| | Ebből: értékelési különbözet | 0 | | 0 |
| 08. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 4 783 | | 267 951 |
| | Ebből: értékvesztés | 4 783 | | 262 808 |
| | értékelési különbözet | 0 | | 0 |
| 11. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (01-02-03-04+05-06+07-08+09-10) | -60 471 | 0 | -5 305 |
| 12. | Adófizetési kötelezettség | 0 | | 0 |
| 13. | ADÓZOTT EREDMÉNY (11-12) | -60 471 | 0 | -5 305 |

Budapest, 2022.június 17.

P.H.

igazgatósági tag(ok)