

Statistikai számjel: 13052502-6630-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-044934

**A vállalkozás megnevezése: FINEXT Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A vállalkozás címe: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI.em

Éves beszámoló
2019.12.31

FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
a	b	c	d	e
1 A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15 242	0	15 208
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	9 951	0	10 922
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	9 951	0	10 922
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 291	0	4 286
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 291	0	4 286
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	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdonosi 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	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Statisztikai számjel: 13052502-6630-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-044934

FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
a	b	c	d	e
29 B.	FORGÓESZKÖZÖK	165 646	0	325 732
30 I.	KÉSZLETEK	0	0	0
31	Anyagok	0	0	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33	Növedék-, 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	18 987	0	39 066
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 404	0	26 383
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	9 583	0	12 683
44	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46 III.	ÉRTÉKPAPIROK	290	0	290
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	290	0	290
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	146 369	0	286 376
54	Pénztár, csekkek	3	0	49
55	Bankbetétek	146 366	0	286 327
56 C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	140 421	0	130 667
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	83 017	0	121 902
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57 404	0	8 765
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	321 309	0	471 607

FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
a	b	c	d	e
61 D.	SAJÁT TŐKE	257 844	0	354 502
62 I.	JEGYZETT TŐKE	100 000	0	100 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni 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 *	96 893	0	157 844
67 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	60 951	0	96 658
72 E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	Egyéb céltartalék	0	0	0
76 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	58 950	0	62 544
77 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.-sal 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	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 vállalkozással szemben	0	0	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0

Statisztikai számjel: 13052502-6630-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-044934

FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	58 950	0	62 544
93	Rövid lejáratú kölcsönök	20 000	0	0
94	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 205	0	10 795
98	Váltótartozások	0	0	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 745	0	51 749
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 515	0	54 561
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 515	0	54 561
108	Halasztott bevételek	0	0	0
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN	321 309	0	471 607

Statisztikai számjel: 13052502-6630-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-044934

FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2018.01.01 - 2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.01.01 - 2019.12.31
a	b		c	d	e
1	01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	477 782	0	629 089
2	02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	477 782	0	629 089
4	03.	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III.	Egyéb bevételek	26 387	0	44 163
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05.	Anyagköltség	77	0	127
10	06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	277 307	0	355 707
11	07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 239	0	6 376
12	08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	798	0	983
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	281 421	0	363 193
15	10.	Béreköltség	92 006	0	104 393
16	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 108	0	4 222
17	12.	Bérfelrakások	20 653	0	21 845
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	116 767	0	130 460
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	5 893	0	7 885
20	VII.	Egyéb ráfordítások	36 321	0	61 529
21		ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	63 767	0	110 185

Statisztikai számjel: 13052502-6630-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-044934

FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2018.01.01 - 2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.01.01 - 2019.12.31
a	b		c	d	e
23	13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15.	Befektetett pénzügyi eszközökből(értékpapirokból,kölcsönökből)szárm.bevételek,árfolyamnyereségek	0	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 312	0	5 065
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 312	0	5 065
34	18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19.	Befektetett pénzügyi eszközökből(értékpapírból,kölcsönből)szárm.ráfordítások,árfolyamveszteségek	0	0	0
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	27	0	198
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	491	0	3 673
42		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	518	0	3 871
44	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2 794	0	1 194
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	66 561	0	111 379
46	X.	Adófizetési kötelezettség	5 610	0	14 721
47	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	60 951	0	96 658