

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**  
**2020.12.31**

Statistikai 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	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
1 A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15 208	0	14 025
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	10 922	0	11 391
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	10 922	0	11 391
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 286	0	2 634
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 286	0	2 634
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 vállalkozásban	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Statistikai 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	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	325 732	0	828 848
30	I. KÉSZLETEK	0	0	0
31	Anyagok	0	0	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33	Növendék-, 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	39 066	0	24 740
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	26 383	0	10 286
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	12 683	0	14 454
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	286 376	0	803 818
54	Pénztár, csekkek	49	0	30
55	Bankbetétek	286 327	0	803 788
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	130 667	0	154 574
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	121 902	0	146 115
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 765	0	8 459
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	471 607	0	997 447

**FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
61 D.	SAJÁT TŐKE	354 502	0	395 616
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 *	157 844	0	154 502
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	96 658	0	141 114
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	62 544	0	203 423
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	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	62 544	0	203 423
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0	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)	10 795	0	29 789
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	51 749	0	173 634
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	54 561	0	398 408
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 561	0	398 408
108	Halasztott bevételek	0	0	0
109	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>471 607</b>	<b>0</b>	<b>997 447</b>

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	2019.01.01 - 2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.01.01 - 2020.12.31
a	b	c	d	e
1 01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	629 089	0	812 275
2 02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3 I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	629 089	0	812 275
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	44 163	0	56 464
8	ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0
9 05.	Anyagköltség	127	0	50
10 06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	355 707	0	499 182
11 07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 376	0	6 655
12 08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	983	0	3 393
14 IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	363 193	0	509 280
15 10.	Béreköltség	104 393	0	119 437
16 11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 222	0	2 817
17 12.	Bérfelrakások	21 845	0	21 615
18 V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	130 460	0	143 869
19 VI.	Értékcsökkenési leírás	7 885	0	8 828
20 VII.	Egyéb ráfordítások	61 529	0	80 813
21	ebből: értékvesztés	0	0	0
22 A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	110 185	0	125 949

Statistikai 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		2019.01.01 - 2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.01.01 - 2020.12.31
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(értékpapírokból,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	3
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 065	0	41 188
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	5 065	0	41 191
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	198	0	1 612
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése	0	0	0
41	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 673	0	1 512
42		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	3 871	0	3 124
44	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 194	0	38 067
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	111 379	0	164 016
46	X.	Adófizetési kötelezettség	14 721	0	22 902
47	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	96 658	0	141 114