

Statisztikai 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

2022.12.31

:: Budapest, 2023.05.24.

P. H.

Karai Péter András és Nemes Rudolf
igazgatósági tagok

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	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
1 A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	19 509	0	22 946
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	13 364	0	15 906
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	13 364	0	15 906
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	6 145	0	4 320
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 145	0	4 320
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	2 720
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	2 720
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

Kelt: Budapest, 2023.05.24.

P. H.

Karai Péter András és Nemes Rudolf
igazgatósági tagok

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	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
29 B.	FORGÓESZKÖZÖK	691 481	-2294	620 765
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	44 825	-2294	32 281
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 658	0	1 105
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	1 601
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	27 167	-2294	29 575
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	646 366	0	588 194
54	Pénztár, csekkek	64	0	25
55	Bankbetétek	646 302	0	588 169
56 C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	196 709	3343	243 508
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	178 200	3343	222 674
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 509	0	20 834
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	907 699	1049	887 219

Kelt: Budapest, 2023.05.24.

P. H.

Karai Péter András és Nemes Rudolf
igazgatósági tagok

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	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
61 D.	SAJÁT TŐKE	366 292	0	498 592
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 *	195 616	0	257 403
67 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	70 676	- 8 889	141 189
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	74 849	0	231 125
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 kötvénykiadásból	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		2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
a	b		c	d	e
92	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	74 849	4	231 125
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)	20 179	0	151 784
98		Váltótartozások	0	0	0
99		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	17 568
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	54 670	4	61 773
103		Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	466 558	9934	157 502
106		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	466 558	9934	157 502
108		Halasztott bevételek	0	0	0
109		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	907 699	1049	887 219

Kelt: Budapest, 2023.05.24.

P. H.

Karai Péter András és Nemes Rudolf
igazgatósági tagok

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		2021.01.01 - 2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.01.01 - 2022.12.31
a	b		c	d	e
1	01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	877 288	3 202	1 144 130
2	02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	877 288	3 202	1 144 130
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	77 632	141	105 571
8		ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05.	Anyagköltség	29	-	1 358
10	06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	552 089	6 791	691 427
11	07.	Egyéb szolgáltatások értéke	25 884	0	31 430
12	08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 862	3 052	5 398
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	583 864	9 843	729 613
15	10.	Béreköltség	149 809	0	229 707
16	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 958	0	6 473
17	12.	Bérráulékok	25 665	0	30 447
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	179 432	0	266 627
19	VI.	Értécsökkenési leírás	7 621	0	7 119
20	VII.	Egyéb ráfordítások	106 065	95	130 853
21		ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	77 938	- 6 595	115 489

Kelt: Budapest, 2023.05.24.

P. H.

Karai Péter András és Nemes Rudolf
igazgatósági tagok

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		2021.01.01 - 2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.01.01 - 2022.12.31
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	121
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	35	0	21 976
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	15 900	0	33 694
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	15 935	0	55 791
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	2 636	0	2 137
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	9 022	0	10 040
42		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20±21+22)	11 658	0	12 177
44	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	4 277	0	43 614
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	82 215	- 6 595	159 103
46	X.	Adófizetési kötelezettség	11 539	2 294	17 914
47	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	70 676	- 8 889	141 189

Kelt: Budapest, 2023.05.24.

P. H.

Karai Péter András és Nemes Rudolf
igazgatósági tagok