

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
2023.12.31

lt: Budapest, 2024.05.14.

P. H.

Nemes Rudolf és Karai Péter András
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	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
a	b	c	d	e
1 A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	22 946	0	15 774
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	15 906	0	13 814
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	15 906	0	13 814
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	4 320	0	0
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 320	0	0
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	2 720	0	1 960
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	2 720	0	1 960
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
29 IV.	Halasztott adókövetelés	0	0	0

Kelt: Budapest, 2024.05.14.

P. H.

Nemes Rudolf és Karai Péter András
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	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
a	b	c	d	e
30 B.	FORGÓESZKÖZÖK	620 765	0	595 735
31 I.	KÉSZLETEK	0	0	0
32	Anyagok	0	0	0
33	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
34	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
35	Késztermékek	0	0	0
36	Áruk	0	0	0
37	Készletekre adott előlegek	0	0	0
38 II.	KÖVETELÉSEK	32 281	0	103 630
39	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 105	0	54 349
40	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 601	0	2 297
41	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0
43	Váltókövetelések	0	0	0
44	Egyéb követelések	29 575	0	46 984
45	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
46	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
47 III.	ÉRTÉKPAPIROK	290	0	290
48	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
49	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
50	Egyéb részesedés	0	0	290
51	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
52	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	290	0	0
53	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
54 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	588 194	0	491 815
55	Pénztár, csekkek	25	0	314
56	Bankbetétek	588 169	0	491 501
57 C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	243 508	0	156 350
58	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	222 674	0	145 623
59	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 834	0	10 727
60	Halasztott ráfordítások	0	0	0
61	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	887 219	0	767 859

Statistikai 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	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
a	b	c	d	e
62 D.	SAJÁT TŐKE	498 592	0	345 445
63 I.	JEGYZETT TŐKE	100 000	0	100 000
64	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
65 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
66 III.	TŐKETARTALÉK	0	0	0
67 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK *	257 403	0	228 592
68 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
69 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
70	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
71	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
72 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	141 189	0	16 853
73 E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
74	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
75	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
76	Egyéb céltartalék	0	0	0
77 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	231 125	0	88 455
78 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
82	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
83 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
84	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
85	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
86	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
87	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
88	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
89	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
90	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0	0	0
91	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
92	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
93	Halasztott adókötelezettség	0	0	0

Statistikai 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		2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
a	b		c	d	e
94	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	231 125	0	88 455
95		Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
96		ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
97		Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
98		Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
99		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	151 784	0	11 584
100		Váltótartozások	0	0	0
101		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	17 568	0	12 418
102		Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
103		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
104		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	61 773	0	64 453
105		Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
106		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
107	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	157 502	0	333 959
108		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
109		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	157 502	0	333 959
110		Halasztott bevételek	0	0	0
111		FORRÁSOK ÖSSZESEN	887 219	0	767 859

Kelt: Budapest, 2024.05.14.

P. H.

Nemes Rudolf és Karai Péter András
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	2022.01.01 - 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.01.01 - 2023.12.31
a	b	c	d	e
1 01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 144 130	0	1 045 440
2 02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3 I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 144 130	0	1 045 440
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	105 571	0	120 075
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9 05.	Anyagköltség	1 358	0	2 179
10 06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	691 427	0	712 764
11 07.	Egyéb szolgáltatások értéke	31 430	0	24 159
12 08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 398	0	2 172
14 IV.	Anyagijellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	729 613	0	741 274
15 10.	Béreköltség	229 707	0	225 041
16 11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 473	0	5 574
17 12.	Bérfelrakások	30 447	0	29 829
18 V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	266 627	0	260 444
19 VI.	Értékcsökkenési leírás	7 119	0	7 773
20 VII.	Egyéb ráfordítások	130 853	0	146 892
21	ebből: értékvesztés	0	0	0
22 A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	115 489	0	9 132

Kelt: Budapest, 2024.05.14.

P. H.

Nemes Rudolf és Karai Péter András
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	2022.01.01 - 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.01.01 - 2023.12.31
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,árfolya	121	0	221
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	21 976	0	28 834
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	33 694	0	15 270
32	ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	55 791	0	44 325
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,árfolyamv	0	0	0
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 137	0	103
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesztése	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10 040	0	32 564
42	ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20±21+22)	12 177	0	32 667
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	43 614	0	11 658
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	159 103	0	20 790
46	X. Adófizetési kötelezettség	17 914	0	3 937
47	X/1. Halasztott adókülönbözet (±)	0	0	0
48	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X±X/1)	141 189	0	16 853

Kelt: Budapest, 2024.05.14.

P. H.

Nemes Rudolf és Karai Péter András
Igazgatósági tagok