

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. emelet

Éves beszámoló **2024.12.31**

Kelt: Budapest, 2025.05.15

P. H.

Pető Gábor és Nemes Rudolf
Igazgatóság elnöke és Igazgatósági tag

FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	2024.12.31
a	b		c	d	e
1 A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		15 774	0	14 682
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK		13 814	0	14 682
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok		13 814	0	14 682
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		0	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		0	0	0
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		1 960	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		1 960	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
29 IV.	Halasztott adókövetelés		0	0	0

FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	2024.12.31
a	b		c	d	e
30 B.	FORGÓESZKÖZÖK		595 735	0	618 591
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		103 630	0	57 269
39	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		54 349	0	10 990
40	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		2 297	0	0
41	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0	0
42	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0	0
43	Váltókövetelések		0	0	0
44	Egyéb követelések		46 984	0	46 279
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	0
51	Saját részvények, saját üzletrészek		0	0	0
52	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		290	0	290
53	Értékpapírok értékelési különbözete		0	0	0
54 IV.	PÉNZESZKÖZÖK		491 815	0	561 032
55	Pénztár, csekkek		314	0	423
56	Bankbetétek		491 501	0	560 609
57 C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		156 350	0	291 501
58	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		145 623	0	280 039
59	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		10 727	0	11 462
60	Halasztott ráfordítások		0	0	0
61	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		767 859	0	924 774

FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	2024.12.31
a	b		c	d	e
62 D.	SAJÁT TŐKE		345 445	0	714 516
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 *		228 592	0	245 445
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		16 853	0	369 071
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		88 455	0	117 121
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 vállalkozással szemben		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

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		2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	2024.12.31
a	b		c	d	e
94	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	88 455	0	117 121
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)	11 584	0	6 460
100		Váltótartozások	0	0	0
101		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	12 418	0	0
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	64 453	0	110 661
105		Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
106		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
107	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	333 959	0	93 137
108		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	433
109		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	333 959	0	92 704
110		Halasztott bevételek	0	0	0
111		FORRÁSOK ÖSSZESEN	767 859	0	924 774

Kelt: Budapest, 2025.05.15

P. H.

Pető Gábor és Nemes Rudolf
Igazgatóság elnöke és Igazgatósági tag

Statisztikai számjel: 13052502-6630-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-044934

FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összki költség eljárással)

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2023.01.01 - 2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	2024.01.01 - 2024.12.31
a	b		c	d	e
1 01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		1 045 440	0	468 773
2 02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		0	0	754 355
3 I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		1 045 440	0	1 223 128
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		120 075	0	143 208
8	ebből: visszaírt értékvesztés		0	0	0
9 05.	Anyagköltség		2 179	0	1 589
10 06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke		712 764	0	484 380
11 07.	Egyéb szolgáltatások értéke		24 159	0	16 058
12 08.	Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0
13 09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		2 172	0	4 989
14 IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		741 274	0	507 016
15 10.	Béreköltség		225 041	0	259 138
16 11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		5 574	0	7 824
17 12.	Bérráfordítások		29 829	0	34 248
18 V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		260 444	0	301 210
19 VI.	Értékcsökkenési leírás		7 773	0	9 292
20 VII.	Egyéb ráfordítások		146 892	0	168 978
21	ebből: értékvesztés		0	0	0
22 A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		9 132	0	379 840

Kelt: Budapest, 2025.05.15

P. H.

Pető Gábor és Nemes Rudolf
Igazgatóság elnöke és Igazgatósági tag

FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EREDMÉNYKIMUTATÁS
 (össz költség eljárással)

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2023.01.01 - 2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	2024.01.01 - 2024.12.31
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 mnyereségek	221	0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	28 834	0	20 262
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	15 270	0	11 559
32		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	44 325	0	31 821
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 eszteségek	0	0	0
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	103	0	0
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	32 564	0	5 038
42		ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20±21+22)	32 667	0	5 038
44	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	11 658	0	26 783
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	20 790	0	406 623
46	X.	Adófizetési kötelezettség	3 937	0	37 552
47	X/1.	Halasztott adókülönbözet (±)	0	0	0
48	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X±X/1)	16 853	0	369 071