

|          |      |       |    |
|----------|------|-------|----|
| 14488001 | 6499 | 1 1 4 | 01 |
|----------|------|-------|----|

Statisztikai számjel

|    |    |     |     |
|----|----|-----|-----|
| 01 | 10 | 046 | 201 |
|----|----|-----|-----|

Cégjegyzék száma

**DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.**

1027 Budapest, Kacska utca 15-23. 5. em.

## ÉVES BESZÁMOLÓ

### MÉRLEGE

2017.01.01.-2017.12.31. üzleti évről

**Budapest, 2018. május 9.**

.....  
a vállalkozás vezetője

P.H.

|          |      |       |    |
|----------|------|-------|----|
| 14488001 | 6499 | 1 1 4 | 01 |
|----------|------|-------|----|

Statistikai számjel

|    |    |     |     |
|----|----|-----|-----|
| 01 | 10 | 046 | 201 |
|----|----|-----|-----|

Cégjegyzék száma

**DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.**

Az üzleti év mérlegforduló napja : 2017. 12. 31.

**MÉRLEG „ A „ változat – Eszközök(aktívák)**

| Ssz.        | A tétel megnevezése                                                                  | Előző év     | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| a           | b                                                                                    | c            | d                           | e          |
| <b>A.</b>   | <b>Befektetett eszközök</b>                                                          | <b>1 402</b> |                             | <b>722</b> |
| <b>I.</b>   | <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                                            | <b>0</b>     |                             | <b>0</b>   |
| 1.          | Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                                 |              |                             |            |
| 2.          | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                                 |              |                             |            |
| 3.          | Vagyoni értékű jogok                                                                 |              |                             |            |
| 4.          | Szellemi termékek                                                                    |              |                             |            |
| 5.          | Üzleti vagy cégérték                                                                 |              |                             |            |
| 6.          | Immateriális javakra adott előleg                                                    |              |                             |            |
| 7.          | Immateriális javak értékhelyesbítése                                                 |              |                             |            |
| <b>II.</b>  | <b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                                                               | <b>1 402</b> |                             | <b>722</b> |
| 1.          | Ingatlanok és kapcs. Vagyoni ért. Jogok                                              |              |                             |            |
| 2.          | Műszaki berendezések, gépek, járművek                                                |              |                             |            |
| 3.          | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                                          | 1 402        |                             | 722        |
| 4.          | Tenyészállatok                                                                       |              |                             |            |
| 5.          | Beruházások, felújítások                                                             |              |                             |            |
| 6.          | Beruházásokra adott előlegek                                                         |              |                             |            |
| 7.          | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                    |              |                             |            |
| <b>III.</b> | <b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                                                 | <b>0</b>     |                             | <b>0</b>   |
| 1.          | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                                            |              |                             |            |
| 2.          | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                                       |              |                             |            |
| 3.          | Tartós jelentős tulajdoni részesedés                                                 |              |                             |            |
| 4.          | Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban |              |                             |            |
| 5.          | Egyéb tartós részesedés                                                              |              |                             |            |
| 6.          | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedéviszonyban álló vállalkozásban                 |              |                             |            |
| 7.          | Egyéb tartósan adott kölcsön                                                         |              |                             |            |
| 8.          | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                         |              |                             |            |
| 9.          | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                      |              |                             |            |
| 10.         | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                                 |              |                             |            |

Budapest, 2018. május 9.

.....  
a vállalkozás vezetője

|          |      |       |    |
|----------|------|-------|----|
| 14488001 | 6499 | 1 1 4 | 01 |
|----------|------|-------|----|

Statisztikai számjel

|    |    |     |     |
|----|----|-----|-----|
| 01 | 10 | 046 | 201 |
|----|----|-----|-----|

Cégjegyzék száma

**DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.**

Az üzleti év mérlegforduló napja : 2017. 12. 31.

**MÉRLEG „A „ változat – Eszközök(aktívák)**

| Ssz.        | A tétel megnevezése                                                               | Előző év      | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| a           | b                                                                                 | c             | d                           | e              |
| <b>B.</b>   | <b>B. Forgóeszközök</b>                                                           | <b>85 688</b> | <b>71</b>                   | <b>175 006</b> |
| <b>I.</b>   | <b>I. KÉSZLETEK</b>                                                               | <b>2 202</b>  |                             | <b>0</b>       |
| 1.          | Anyagok                                                                           |               |                             |                |
| 2.          | Befejezetlen termelés és félkész termék                                           |               |                             |                |
| 3.          | Növendék – hízó és egyéb állatok                                                  |               |                             |                |
| 4.          | Késztermékek                                                                      |               |                             |                |
| 5.          | Áruk                                                                              | 2 202         |                             | 0              |
| 6.          | Készletre adott előlegek                                                          |               |                             |                |
| <b>II.</b>  | <b>KÖVETELÉSEK</b>                                                                | <b>83 400</b> | <b>71</b>                   | <b>174 946</b> |
| 1.          | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                            |               |                             |                |
| 2.          | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                                       | 69 671        |                             | 131 621        |
| 3.          | Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 10 430        |                             | 8 975          |
| 4.          | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben              | 279           |                             | 381            |
| 5.          | Váltókövetelések                                                                  |               |                             |                |
| 6.          | Egyéb követelések                                                                 | 3 020         | 71                          | 33 969         |
| 7.          | Követelések értékelési különbözete                                                |               |                             |                |
| 8.          | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                               |               |                             |                |
| <b>III.</b> | <b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>                                                               | <b>0</b>      |                             | <b>0</b>       |
| 1.          | Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                                |               |                             |                |
| 2.          | Jelentős tulajdoni részesedés                                                     |               |                             |                |
| 3.          | Egyéb részesedés                                                                  |               |                             |                |
| 4.          | Saját részvények, saját üzletrészek                                               |               |                             |                |
| 5.          | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                            |               |                             |                |
| 6.          | Értékpapírok értékelési különbözete                                               |               |                             |                |
| <b>IV.</b>  | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                               | <b>86</b>     |                             | <b>60</b>      |
| 1.          | Pénztár, csekkek                                                                  | 76            |                             | 12             |
| 2.          | Bankbetétek                                                                       | 10            |                             | 48             |
| <b>C.</b>   | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                                                | <b>206</b>    |                             | <b>360</b>     |
| 1.          | Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                              |               |                             |                |
| 2.          | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                | 206           |                             | 360            |
| 3.          | Halasztott ráfordítások                                                           |               |                             |                |

|                          |               |           |                |
|--------------------------|---------------|-----------|----------------|
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> | <b>87 296</b> | <b>71</b> | <b>176 088</b> |
|--------------------------|---------------|-----------|----------------|

Budapest, 2018. május 9.

.....  
a vállalkozás vezetője



|          |      |       |    |
|----------|------|-------|----|
| 14488001 | 6499 | 1 1 4 | 01 |
|----------|------|-------|----|

Statisztikai számjel

|    |    |     |     |
|----|----|-----|-----|
| 01 | 10 | 046 | 201 |
|----|----|-----|-----|

Cégjegyzék száma

**DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.**

Az üzleti év mérlegforduló napja : **2017. 12. 31.**

**MÉRLEG „A”, változat – Források (passzívák)**

| Ssz.        | A tétel megnevezése                                                                   | Előző év      | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| a           | b                                                                                     | c             | d                           | e              |
| <b>D.</b>   | <b>SAJÁT TŐKE</b>                                                                     | <b>46 420</b> | <b>-4 023</b>               | <b>51 238</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Jegyzett tőke</b>                                                                  | 40 000        |                             | 40 000         |
| 1.          | előző sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken                          |               |                             |                |
| <b>II.</b>  | <b>II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>                                      |               |                             |                |
| <b>III.</b> | <b>III. TŐKETARTALÉK</b>                                                              |               |                             |                |
| <b>IV.</b>  | <b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>                                                           | 4 228         |                             | 2 397          |
| <b>V.</b>   | <b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>                                                           |               |                             |                |
| <b>VI.</b>  | <b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>                                                        |               |                             |                |
| 1.          | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                                                 |               |                             |                |
| 2.          | Valós értékelés értékelési tartaléka                                                  |               |                             |                |
| <b>VII.</b> | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>                                                               | 2 192         | -4 023                      | 8 841          |
| <b>E.</b>   | <b>Céltartalékok</b>                                                                  | <b>0</b>      |                             | <b>0</b>       |
| 1.          | Céltartalék a várható kötelezettségekre                                               |               |                             |                |
| 2.          | Céltartalék a jövőbeni költségekre                                                    |               |                             |                |
| 3.          | Egyéb céltartalék                                                                     |               |                             |                |
| <b>F.</b>   | <b>Kötelezettségek</b>                                                                | <b>40 274</b> | <b>4 094</b>                | <b>124 175</b> |
| <b>I.</b>   | <b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                    | <b>0</b>      |                             | <b>0</b>       |
| 1.          | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                           |               |                             |                |
| 2.          | Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben |               |                             |                |
| 3.          | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |               |                             |                |
| 4.          | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szembe                                |               |                             |                |

Budapest, 2018. május 9.

.....  
a vállalkozás vezetője

|          |      |       |    |
|----------|------|-------|----|
| 14488001 | 6499 | 1 1 4 | 01 |
|----------|------|-------|----|

Statistikai számjel

|    |    |     |     |
|----|----|-----|-----|
| 01 | 10 | 046 | 201 |
|----|----|-----|-----|

Cégjegyzék száma

# **DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.**

Az üzleti év mérlegforduló napja : 2017. 12. 31.

## **MÉRLEG „A „ változat – Források (passzívák)**

| Ssz.        | A tétel megnevezése                                                                          | Előző év      | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| a           | b                                                                                            | c             | d                           | e              |
| <b>II.</b>  | <b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                       | <b>0</b>      |                             | <b>0</b>       |
| 1.          | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                                            |               |                             |                |
| 2.          | Átváltoztatható kötvények                                                                    |               |                             |                |
| 3.          | Tartozások kötvénykibocsátásból                                                              |               |                             |                |
| 4.          | Beruházási és fejlesztési hitelek                                                            |               |                             |                |
| 5.          | Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                                                |               |                             |                |
| 6.          | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                       |               |                             |                |
| 7.          | Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben |               |                             |                |
| 8.          | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben              |               |                             |                |
| 9.          | Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek                                                         |               |                             |                |
| <b>III.</b> | <b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                        | <b>40 274</b> | <b>4 094</b>                | <b>124 175</b> |
| 1.          | Rövid lejáratú kölcsönök                                                                     |               |                             |                |
| 2.          | Előző sorból: az átváltoztatható kötvények                                                   |               |                             |                |
| 3.          | Rövid lejáratú hitelek                                                                       |               |                             |                |
| 4.          | Vevőktől kapott előlegek                                                                     |               |                             |                |
| 5.          | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                               | 2 397         | 1 841                       | 1 435          |
| 6.          | Váltótartozások                                                                              |               |                             |                |
| 7.          | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                               | 15 656        |                             | 92 098         |
| 8.          | Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdonú viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben   | 14 638        |                             | 14 671         |
| 9.          | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben      |               |                             |                |
| 10.         | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                         | 7 583         | 2 253                       | 15 971         |
| 11.         | Kötelezettségek értékelési különbözete                                                       |               |                             |                |
| 12.         | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                          |               |                             |                |
| <b>G.</b>   | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                                                         | <b>602</b>    |                             | <b>675</b>     |
| 1.          | Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                       |               |                             |                |
| 2.          | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                         | 602           |                             | 675            |
| 3.          | Halasztott bevételek                                                                         |               |                             |                |

|                          |               |           |                |
|--------------------------|---------------|-----------|----------------|
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>87 296</b> | <b>71</b> | <b>176 088</b> |
|--------------------------|---------------|-----------|----------------|

Budapest, 2018. május 9.

P.H.

.....  
a vállalkozás vezetője

