

6	1	2	2	-	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartási szám

H	-	KE	-	III	-	417	/	2018
---	---	----	---	-----	---	-----	---	------

MNB határozat száma

TAKARÉK KOCKÁZATI TŐKEALAP I.

1027 Budapest Kacska utca 15-23. V. em.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2019.01.01.-12.31.

Keltezés: Budapest, 2020.03.16.


Cégszerű aláírás

P.H.

6	1	2	2	-	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartási szám

H	-	KE	-	III	-	417	/	2018
---	---	----	---	-----	---	-----	---	------

MNB határozat száma

TAKARÉK KOCKÁZATI TŐKEALAP I.

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
1.	A.	Befektetett eszközök(I.+II.+III.+IV. sorok)	620 000		3 348 306
2.	I.	TARTÓS RÉSZESEDÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK			1 720 800
3.	1.	Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)			1 720 800
4.	2.	Állampapírok			
5.	II.	ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK			
6.	III.	ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET			
7.	IV.	ADOTT KÖLCSÖNÖK	620 000		1 627 506
8.	B.	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sorok)	434 971		1 088 017
9.	I.	KÉSZLETEK			
10.	II.	KÖVETELÉSEK	13 437		300 000
11.	III.	KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
12.	IV.	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
13.	V.	ÉRTÉKPAPÍROK			
14.	1.	Követelés fejében átvett értékpapírok			
15.	2.	Állampapírok			
16.	VI.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
17.	VII.	PÉNZESZKÖZÖK	421 534		788 017
18.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	2 051		0
19.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C. sorok)	1 057 022		4 436 323

Keltezés: Budapest, 2020.03.16.

P.H.

Cégszerű aláírás

6	1	2	2	-	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartási szám

H	-	KE	-	III	-	417	/	2018
---	---	----	---	-----	---	-----	---	------

MNB határozat száma

TAKARÉK KOCKÁZATI TŐKEALAP I.

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
20.	D.	Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI. sorok)	1 057 022		4 400 945
21.	I.	JEGYZETT TŐKE	12 150 019		12 150 019
22.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-10 935 017		-7 379 526
23.	III.	TARTALÉK			-157 980
24.	IV.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
25.	V.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
26.	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
27.	2.	Valós értékelés értékelés értékelési tartaléka			
28.	VI.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-157 980		-211 568
29.	E.	Céltartalékok			
30.	F.	Kötelezettségek (I.+II.+III.+IV.+V.)	0		698
31.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
32.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			698
34.	IV.	KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
35.	V.	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
36.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	0		34 680
37.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G. sorok)		1 057 022		4 436 323

Keltezés: Budapest, 2020.03.16.

P.H.

Cégszerű aláírás

6	1	2	2	-	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartási szám

H	-	KE	-	III	-	417	/	2018
---	---	----	---	-----	---	-----	---	------

MNB határozat száma

TAKARÉK KOCKÁZATI TŐKEALAP I.

" A " EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Értékesítés nettó árbevétele			
02.	Eladott áruk beszerzési értéke			
03.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
04.	Működési költségek	160 091		303 964
05.	Egyéb bevétel			
	ebből: visszaírt értékvesztés			
06.	Egyéb ráfordítások			1 102
	ebből: értékvesztés			
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 111		93 498
	ebből: értékelési különbözet			
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	ebből: értékvesztés			
09.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(01-02-03-04+05-06+07-08)	-157 980		-211 568
10.	Adófizetési kötelezettség			
11.	ADÓZOTT EREDMÉNY(9-10)	-157 980		-211 568

Keltezés: Budapest, 2020.03.16.

P.H.


Cégszerű aláírás