

H	-	K	E	-	I	I	I	-	3	5	2	/	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MNB nyilvántartásbavételi határozat száma

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

MNB lajstromozási száma

X-Ventures Delta Kockázati Tőkealap

a vállalkozás megnevezése

1053 Budapest, Károlyi utca 12. 2.em.

a vállalkozás címe

Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2019.01.01-2019.12.31.

Keltezés: Budapest, 2020. május 29.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

H	-	K	E	-	I	I	I	-	3	5	2	/	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MNB nyilvántartásbavételi határozat száma

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

MNB lajstromozási száma

X-Ventures Delta Kockázati Tőkealap

Időszak: 2019.01.01-2019.12.31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.+IV. sor)	933 000		2 175 956
02.	I. TARTÓS RÉSZESÉDÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK (03. + 04. sor)	933 000		2 175 956
03.	1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	933 000		2 175 956
04.	2. Állampapírok			
05.	II. ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK			
06.	III. ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET			
07.	IV. ADOTT KÖLCSÖNÖK			
08.	B. Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)	224 017		1 799 976
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	218 000		1 718 743
11.	III. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
12.	IV. SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNB.			
13.	V. ÉRTÉKPAPÍROK (14.+15. sor)			
14.	1. Követelés fejében átvett értékpapírok			
15.	2. Állampapírok			
16.	VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
17.	VII. PÉNZESZKÖZÖK	6 017		81 233
18.	C. Aktív időbeli elhatárolások	299		2 361
19.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A + B + C)	1 157 316		3 978 293

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-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. sor)	1 155 306		3 943 880
21.	I. JEGYZETT TŐKE	13 351 135		13 351 135
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-12 016 021		-8 902 590
23.	III. TARTALÉK			-179 808
24.	IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
25.	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
26.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
27.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
28.	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	-179 808		-324 857
29.	E. Céltartalékok			
30.	F. Kötelezettségek (I.+II.+III.+IV.+V. sor)	1 444		33 668
31.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
32.	II. HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 444		33 668
34.	IV. KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
35.	V. SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLNB.			
36.	G. Passzív időbeli elhatárolások	566		745
37.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (20.+29.+30.+36. sor)	1 157 316		3 978 293

Keltezés: Budapest, 2020. május 29.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

H	-	K	E	-	I	I	I	-	3	5	2	/	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MNB nyilvántartásbavételi határozat száma

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

MNB lajstromozási száma

X-Ventures Delta Kockázati Tőkealap

Időszak: 2019.01.01-2019.12.31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		d	e
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			
II.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE			
III.	ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE			
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	180 023		328 973
V.	EGYÉB BEVÉTELEK			
01.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	84		489
02.	Ebből: értékvesztés			
VII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	299		4 605
03.	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
04.	Ebből: értékvesztés értékelési különbözet			
IX.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-179 808		-324 857
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
XI.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-179 808		-324 857

Keltetés: Budapest, 2020. május 29.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)