

25836013-6630-114-01
Statisztikai számjel

01-10-049135
Cégjegyzék száma


MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1056 Budapest, Váci u. 38.

Éves beszámoló

2017. december 31.

Kelt: 2018. május 17.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

25836013-6630-114-01
Statisztikai számjel

01-10-049135
Cégjegyzék száma

MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
2017. december 31.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2016.12.31 | 2017.12.31 |
|--------------|--|------------|------------|
| a | b | c | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 0 | 0 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 0 | 0 |
| 3 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | 0 |
| 4 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0 |
| 5 | Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 6 | Szellemi termékek | 0 | 0 |
| 7 | Üzleti vagy cégérték | 0 | 0 |
| 8 | Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
| 9 | Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 0 | 0 |
| 11 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 12 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 |
| 14 | Tenyészállatok | 0 | 0 |
| 15 | Beruházások, felújítások | 0 | 0 |
| 16 | Beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 |
| 17 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | 0 |
| 19 | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 |
| 20 | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 |
| 21 | Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 0 | 0 |
| 22 | Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 | 0 |
| 23 | Egyéb tartós részesedés | 0 | 0 |
| 24 | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 | 0 |
| 26 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
| 27 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 28 | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 0 | 0 |

Kelt: 2018. május 17.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
2017. december 31.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2016.12.31 | 2017.12.31 |
|--------------|---|---------------|---------------|
| a | b | c | e |
| 29 | B. Forgóeszközök | 10 000 | 92 950 |
| 30 | I. KÉSZLETEK | 0 | 0 |
| 31 | Anyagok | 0 | 0 |
| 32 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | 0 | 0 |
| 33 | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | 0 | 0 |
| 34 | Késztermékek | 0 | 0 |
| 35 | Áruk | 0 | 0 |
| 36 | Készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
| 37 | II. KÖVETELÉSEK | 0 | 3 |
| 38 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 0 | 0 |
| 39 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 |
| 40 | Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 |
| 41 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 |
| 42 | Váltókövetelések | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb követelések | 0 | 3 |
| 44 | Követések értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 45 | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 46 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | 0 |
| 47 | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 |
| 48 | Jelentős tulajdoni részesedés | 0 | 0 |
| 49 | Egyéb részesedés | 0 | 0 |
| 50 | Saját részvények, saját üzletrészek | 0 | 0 |
| 51 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
| 52 | Értékpapírok értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 53 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 10 000 | 92 947 |
| 54 | Pénztár, csekkek | 0 | 0 |
| 55 | Bankbetétek | 10 000 | 92 947 |
| 56 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
| 57 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 58 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 59 | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
| 60 | Eszközök összesen | 10 000 | 92 950 |

Kelt: 2018. május 17.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
2017. december 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2016.12.31 | 2017.12.31 |
|--------------|---|---------------|---------------|
| a | b | c | e |
| 61 | D. Saját tőke | 0 | 90 684 |
| 62 | I. JEGYZETT TŐKE | 0 | 11 000 |
| 63 | ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 | 0 |
| 64 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | 0 |
| 65 | III. TŐKETARTALÉK | 0 | 99 000 |
| 66 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 0 | 0 |
| 67 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | 0 |
| 68 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 |
| 69 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | 0 | 0 |
| 70 | Valós értékelés értékelési tartaléka | 0 | 0 |
| 71 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 0 | -19 316 |
| 72 | E. Céltartalékok | 0 | 0 |
| 73 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 0 | 0 |
| 74 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 | 0 |
| 75 | Egyéb céltartalék | 0 | 0 |
| 76 | F. Kötelezettségek | 10 000 | 1 817 |
| 77 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 |
| 78 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 |
| 79 | Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 |
| 80 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 |
| 81 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | 0 | 0 |
| 82 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 |
| 83 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 |
| 84 | Átváltoztatható és átváltozó kötvények | 0 | 0 |
| 85 | Tartozások kötvénykibocsátásból | 0 | 0 |
| 86 | Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 |
| 87 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 |
| 88 | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 |
| 89 | Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 |
| 90 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 |
| 91 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |

Kelt: 2018. május 17.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
2017. december 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2016.12.31 | 2017.12.31 |
|--------------|--|---------------|---------------|
| a | b | c | e |
| 92 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 10 000 | 1 817 |
| 93 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 |
| 94 | ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | 0 | 0 |
| 95 | Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 |
| 96 | Vevőktől kapott előlegek | 0 | 0 |
| 97 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 0 | 325 |
| 98 | Váltótartozások | 0 | 0 |
| 99 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 10 000 | 264 |
| 100 | Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 |
| 101 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 |
| 102 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 1 228 |
| 103 | Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 104 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 105 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 0 | 449 |
| 106 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 107 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 449 |
| 108 | Halasztott bevételek | 0 | 0 |
| 109 | Források összesen | 10 000 | 92 950 |

Kelt: 2018. május 17.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

25836013-6630-114-01
Statistikai számjel

01-10-049135
Cégjegyzék száma

MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
2017. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2016 | 2017 |
|----------|---|----------|----------------|
| 1 | 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele | | 0 |
| 2 | 2 Exportértékesítés nettó árbevétele | | 0 |
| 3 | I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | | 0 |
| 4 | 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± | | 0 |
| 5 | 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | 0 |
| 6 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) | | 0 |
| 7 | III. Egyéb bevételek | | 1 |
| 8 | ebből: visszaírt értékvesztés | | 0 |
| 9 | 5 Anyagköltség | | 38 |
| 10 | 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke | | 2 176 |
| 11 | 7 Egyéb szolgáltatások értéke | | 274 |
| 12 | 8 Eladott áruk beszerzési értéke | | 0 |
| 13 | 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | 0 |
| 14 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | | 2 488 |
| 15 | 10 Bérköltség | | 13 620 |
| 16 | 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések | | 7 |
| 17 | 12 Bérjárulékok | | 3 201 |
| 18 | V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | | 16 828 |
| 19 | VI. Értékcsökkenési leírás | | 0 |
| 20 | VII. Egyéb ráfordítások | | 1 |
| 21 | ebből: értékvesztés | | 0 |
| 22 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 0 | -19 316 |

Kelt: 2018. május 17.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

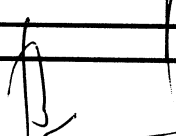
MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
2017. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2016 | 2017 |
|----------|--|----------|----------------|
| a | b | c | e |
| 23 | 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés | | 0 |
| 24 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | 0 |
| 25 | 14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | | 0 |
| 26 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | 0 |
| 27 | 15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | | 0 |
| 28 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | 0 |
| 29 | 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | 0 |
| 30 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | 0 |
| 31 | 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | 0 |
| 32 | ebből: értékelési különbözet | | 0 |
| 33 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) | | 0 |
| 34 | 18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | 0 |
| 35 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | 0 |
| 36 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | 0 |
| 37 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | 0 |
| 38 | 20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | 0 |
| 39 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | 0 |
| 40 | 21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése | | 0 |
| 41 | 22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | 0 |
| 42 | ebből: értékelési különbözet | | 0 |
| 43 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22) | | 0 |
| 44 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | | 0 |
| 45 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | | -19 316 |
| 46 | X. Adófizetési kötelezettség | | 0 |
| 47 | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | 0 | -19 316 |

Kelt: 2018. május 17.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.