

25836013-6630-114-01
Statisztikai számjel

01-10-049135
Cégjegyzék száma

MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
"bejegyzés alatt"

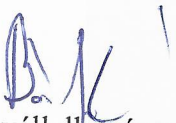
1056 Budapest, Váci u. 38.

Éves beszámoló

2016. december 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Kelt: 2017. április 26.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. "bejegyzés alatt"
 2016. december 31.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

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

Kelt: 2017. április 26.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. "bejegyzés alatt"
2016. december 31.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

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

Kelt: 2017. április 26.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. "bejegyzés alatt"
2016. december 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	1900.01.00	2016.12.31
a	b	c	e
61	D. Saját tőke		0
62	I. JEGYZETT TŐKE		0
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0
65	III. TŐKETARTALÉK		0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK		0
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka		0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY		0
72	E. Céltartalékok		0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre		0
75	Egyéb céltartalék		0
76	F. Kötelezettségek		10 000
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból		0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek		0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0

Kelt: 2017. április 26.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. "bejegyzés alatt"
 2016. december 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

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

Kelt: 2017. április 26.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

25836013-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-049135

Cégjegyzék száma

MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. "bejegyzés alatt"
2016. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016
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	0
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0
9	5 Anyagköltség	0
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	0
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	0
15	10 Bérköltség	0
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
17	12 Bérjárulékok	0
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0
19	VI. Értékcsökkenési leírás	0
20	VII. Egyéb ráfordítások	0
21	ebből: értékvesztés	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0

Kelt: 2017. április 26.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

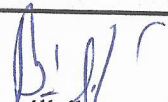
MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. "bejegyzés alatt"
 2016. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése			2016
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)			0
46	X. Adófizetési kötelezettség			0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		0	0

Kelt: 2017. április 26.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.