

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

PSZÁF nyilvántartásbavételi határozat száma

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

PSZÁF lajstromozási száma

1	8	1	2	4	7	9	8	-	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adószám

X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap

a vállalkozás megnevezése

1023 Budapest, Lajos u. 28-32.

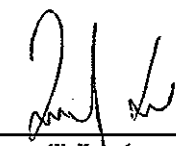
a vállalkozás címe

Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2016.01.01-2016.12.31.

Keltezés: Budapest, 2017. május 30.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

PSZÁF nyilvántartásbavételi határozat száma

1 8 1 2 4 7 9 8 - 2 4 1

Adószám

X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

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)	1 402 366		2 208 361
02.	I. TARTÓS RÉSZBESEDÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK (03. + 04. sor)	1 402 366		2 208 361
03.	1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	1 402 366		2 208 361
04.	2. Állampapírok			
05.	II. ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK			
06.	III. ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET			
07.	IV. ADOTT KÖLCSÖNÖK			
08.	B. Forgóeszközök (L.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)	321 132		1 027 033
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	321 000		684 940
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	132		342 093
18.	C. Aktív időbeli elhatárolások	15 306		121 689
19.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A + B + C)	1 738 804		3 357 083

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)	1 737 658		3 356 428
21.	I. JEGYZETT TŐKE	4 300 000		4 300 000
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-2 295 000		-688 744
23.	III. TARTALÉK	-173 421		-267 342
24.	IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
25.	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
26.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
27.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
28.	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	-93 921		12 514
29.	E. Céltartalékok			
30.	F. Kötelezettségek (I.+II.+III.+IV.+V. sor)	629		
31.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
32.	II. HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	629		
34.	IV. KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
35.	V. SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLNB.			
36.	G. Passzív időbeli elhatárolások	517		655
37.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (20.+29.+30.+36. sor)	1 738 804		3 357 083

Keltezés: Budapest, 2017. május 30.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

PSZÁF nyilvántartásbavételi határozat száma

1	8	1	2	4	7	9	8	-	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

"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	108 499		93 176
V.	EGYÉB BEVÉTELEK			
01.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	850		693
02.	Ebből: értékvesztés			
VII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15 428		106 383
03.	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
04.	Ebből: értékvesztés értékelési különbözet			
IX.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-93 921		12 514
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETISÉG			
XI.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-93 921		12 514

Keltezés: Budapest, 2017. május 30.


PHL


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló
CASH-FLOW-kimutatás
X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap

Tétel- szám		Előző év	Tárgyév
a			e Ft
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-429 569	-458 300
	Adózás előtti eredmény +/-	-93 921	12 514
	Elszámolt amortizáció +		
	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		
	Elszámolt értékelési különbözet +/-		
	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
	Befektett eszközök értékesítésének eredménye -		
	Szállítói kötelezettség változása +/-		
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	629	-629
	Vevőkövetelés változása		
	Forgóeszközök változása	-321 000	-363 940
	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása +/-		
	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása ±	-15 306	-106 383
	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása +/-	29	138
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-1 162 366	-805 995
	Befektett eszköz beszerzés -	-1 162 366	-805 995
	Befektett eszköz eladás +		
	Értékpapírok beszerzése -		
	Értékpapírok eladása, beváltása +		
	Kapott hozamok +		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	1 575 000	1 606 256
	Jegyzett tőke és tőketartalék változás (+)	1 575 000	1 606 256
	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kib. bevétele+		
	Hitel és kölcsön felvétele +		
	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
	Véglegesen kapott pénzeszközök+		
	Részvénybevonás, tőke kivonás		
	Hitel és kölcsön visszafizetése		
	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek-		
	Alapítókcal szembeni, ill. egyéb hosszú lej. Köt. Változása		
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-16 935	341 961

Keltezés: 2016. május 30.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)