

2	4	0	6	9	6	0	5	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	7	4	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

CV Alapkezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1023 Budapest, Bécsi út 25.

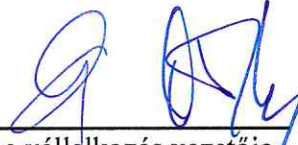
a vállalkozás címe, telefonszáma

2017 . évi

Éves beszámoló

Budapest, 2018. május 24.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 4 0 6 9 6 0 5 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 7 4 7 3

Cégjegyzék száma

CV Alapkezelő Zrt.

2017 . évi

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	19 107	0	1 620
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	0	0	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	0		0
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	98	0	332
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	98		332
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	19 009	0	1 288
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	19 009		1 288
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Egyéb tartós részesedés			0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz.-ban álló vállalk.-nak	0		0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	175 612	0	176 786
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	0	0	0
29.	Anyagok	0		0
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
31.	Növények, hízó- és egyéb állatok	0		0
32.	Késztermékek	0		0
33.	Áruk	0		0
34.	Készletekre adott előlegek	0		0
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	170 244	0	173 578
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	214		0
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		165 000
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.al szemben	0		0
39.	Váltókövetelések	0		0
40.	Egyéb követelések	170 030		8 578
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	0	0	0
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
45.	Egyéb részesedés	0		0
46.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	5 368	0	3 208
50.	Pénztár, csekkek	136		1
51.	Bankbetétek	5 232		3 207
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	3 651	0	9 735
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 583		9 701
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	68		34
55.	Halasztott ráfordítások	0		0
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	198 370	0	188 141

Budapest, 2018. május 24.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	0	6	9	6	0	5	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	7	4	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

CV Alapkezelő Zrt.

2017 . évi

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke (58.-60+61+62+63+64+67. sor)	177 483	0	181 615
58	I. JEGYZETT TŐKE	5 010		50 000
59	ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékben	0		0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
61	III. TŐKETARTALÉK	0		0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	27 933		32 483
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
64	VI ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
65	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelési tartaléka			
67	VII ADÓZOTT EREDMÉNY	144 540		99 132
68	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	0	0	0
69	1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre	0		0
70	2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre	0		0
71	3. Egyéb céltartalék	0		0
72	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	18 602	0	2 509
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
75	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben	0		0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
79	Átváltoztatható kötvények	0		0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
84	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben	0		0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-89-97. sorok)	18 602	0	2 509
87	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
89	Rövid lejáratú hitelek	0		0
90	Vevőktől kapott előlegek	0		0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	250		409
92	Váltótartozások	0		0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
94	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben	0		0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 352		2 100
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		
98	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	2 285	0	4 017
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 285		4 017
101	Halasztott bevételek	0		0
102	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(57.+62.+68.+72+98.sor)	198 370	0	188 141

Budapest, 2018. május 24.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 4 0 6 9 6 0 5 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 7 4 7 3

Cégjegyzék száma

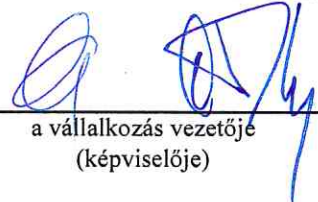
CV Alapkezelő Zrt.**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS****2017 . évi**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	245 693		181 468
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	245 693	0	181 468
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 015		49
	ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
05.	Anyagköltség	42		3
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 704		30 822
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	698		921
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		941
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	26 444	0	32 687
10.	Bérek	26 065		19 898
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 842		1 426
12.	Bérfizetések	7 670		4 773
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	35 577	0	26 097
VI.	Értékcsökkenési leírás	100		298
VII.	Egyéb ráfordítások	36 873		17 166
	ebből: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	147 714	0	105 269
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 682		6 140
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		5 667
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	3 682	0	6 140
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			2
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	1 241		2 471
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	1 241	0	2 473
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 441	0	3 667
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	150 155	0	108 936
X.	Adófizetési kötelezettség	5 615		9 804
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	144 540	0	99 132

Budapest, 2018. május 24.

P.H.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)