

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**CEE Active Asset Management Zrt.**

a vállalkozás megnevezése

1124 Budapest, Törpe utca 1/B 1. em. 2. tel : +36-1-2482410

a vállalkozás címe, telefonszáma

**2020. december 31.**

## **ÉVES BESZÁMOLÓ**

Keltezés: Budapest, 2021. május 27.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

CEE Active Asset Management Zrt.  
1124 Budapest, Törpe utca 1/B 1. em. 2.  
adószám : 11714910-2-43  
KSH : 11714910-6612-114-01  
Cégjegyzékszám : 01-10-046560

MÉRLEG - ESZKÖZÖK

| adatok eFT-ban. |                                                                                         |                       |                     |                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sorszám :       | A tétel megnevezése                                                                     | Előző év (2019.12.31) | Előző év módosítása | Tárgy év (2020.12.31) |
| A               | B                                                                                       | E                     | D                   | E                     |
| 01              | A - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                                                                | 90 656                | 0                   | 106 859               |
| 02              | I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                                                   | 56                    | 0                   | 25                    |
| 03              | 1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke                                               | 0                     | 0                   | 0                     |
| 04              | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                                 | 0                     | 0                   | 0                     |
| 05              | 3. Vagyoni értékű jogok                                                                 | 56                    | 0                   | 25                    |
| 06              | 4. Szellemi termékek                                                                    | 0                     | 0                   | 0                     |
| 07              | 5. Üzleti vagy cégerérték                                                               | 0                     | 0                   | 0                     |
| 08              | 6. Immateriális javakra adott előlegek                                                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| 09              | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése                                                 | 0                     | 0                   | 0                     |
| 10              | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                                                     | 90 600                | 0                   | 106 834               |
| 11              | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                        | 0                     | 0                   | 104 979               |
| 12              | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek                                                | 0                     | 0                   | 0                     |
| 13              | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                                          | 825                   | 0                   | 1 855                 |
| 14              | 4. Tenyészállatok                                                                       | 0                     | 0                   | 0                     |
| 15              | 5. Beruházások, felújítások                                                             | 0                     | 0                   | 0                     |
| 16              | 6. Beruházásokra adott előlegek                                                         | 89 775                | 0                   | 0                     |
| 17              | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                    | 0                     | 0                   | 0                     |
| 18              | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                                      | 0                     | 0                   | 0                     |
| 19              | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                                            | 0                     | 0                   | 0                     |
| 20              | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                                       | 0                     | 0                   | 0                     |
| 21              | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés                                                 | 0                     | 0                   | 0                     |
| 22              | 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0                     | 0                   | 0                     |
| 23              | 5. Egyéb tartós részesedés                                                              | 0                     | 0                   | 0                     |
| 24              | 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban              | 0                     | 0                   | 0                     |
| 25              | 7. Egyéb tartósan adott kölcsön                                                         | 0                     | 0                   | 0                     |
| 26              | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                         | 0                     | 0                   | 0                     |
| 27              | 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                      | 0                     | 0                   | 0                     |
| 28              | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                                | 0                     | 0                   | 0                     |
| 29              | B - FORGÓESZKÖZÖK                                                                       | 921 018               | 0                   | 1 153 971             |
| 30              | I. KÉSZLETEK                                                                            | 0                     | 0                   | 0                     |
| 31              | 1. Anyagok                                                                              | 0                     | 0                   | 0                     |
| 32              | 2. Befejezetlen termelés és félkész termék                                              | 0                     | 0                   | 0                     |
| 33              | 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok                                                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 34              | 4. Késztermékek                                                                         | 0                     | 0                   | 0                     |
| 35              | 5. Áruk                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                     |
| 36              | 6. Készletekre adott előlegek                                                           | 0                     | 0                   | 0                     |
| 37              | II. KÖVETELÉSEK                                                                         | 7 574                 | 0                   | 2 765                 |
| 38              | 1. Vevőkövetelések                                                                      | 426                   | 0                   | 390                   |
| 39              | 2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból                                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| 40              | 3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból                                         | 0                     | 0                   | 0                     |
| 41              | 4. Követelések tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból                                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| 42              | 5. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| 43              | 6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                                          | 0                     | 0                   | 0                     |
| 44              | 7. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                 | 0                     | 0                   | 0                     |
| 45              | 8. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                 | 0                     | 0                   | 0                     |
| 46              | 9. Váltókövetelések                                                                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 47              | 10. Egyéb követelések                                                                   | 7 148                 | 0                   | 2 375                 |
| 48              | 11. Követelések értékelési különbözete                                                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| 49              | 12. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                                 | 0                     | 0                   | 0                     |
| 50              | III. ÉRTÉKPAPÍROK                                                                       | 0                     | 0                   | 0                     |
| 51              | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                                   | 0                     | 0                   | 0                     |
| 52              | 2. Jelentős tulajdoni részesedés                                                        | 0                     | 0                   | 0                     |
| 53              | 3. Egyéb részesedés                                                                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 54              | 4. Saját részvények, üzletrészek                                                        | 0                     | 0                   | 0                     |
| 55              | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                               | 0                     | 0                   | 0                     |
| 56              | 6. Értékpapírok értékelési különbözete                                                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| 57              | IV. PÉNZESZKÖZÖK                                                                        | 913 444               | 0                   | 1 151 206             |
| 58              | 1. Pénztár, csekkek                                                                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 59              | 2. Bankbetétek                                                                          | 913 444               | 0                   | 1 151 206             |
| 60              | a - Tőzsdéforgalmi számla                                                               | 490                   | 0                   | 956                   |
| 61              | b - Egyéb bankbetétek                                                                   | 912 954               | 0                   | 1 150 250             |
| 62              | C - AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                         | 2 217                 | 0                   | 2 363                 |
| 63              | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                 | 50                    | 0                   | 95                    |
| 64              | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                   | 2 167                 | 0                   | 2 268                 |
| 65              | 3. Halasztott ráfordítások                                                              | 0                     | 0                   | 0                     |
| 66              | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN                                                             | 1 013 891             | 0                   | 1 263 193             |

Készült : Budapest, 2021. május 27.

A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

CEE Active Asset Management Zrt.  
1124 Budapest, Törpe utca 1/B 1. em. 2.  
adószám : 11714910-2-43  
KSH : 11714910-6612-114-01  
Cégjegyzékszám : 01-10-046560

MÉRLEG - FORRÁSOK

adatok eFt-ban.

| Sorszám : | A tétel megnevezése                                                                               | Előző év (2019.12.31) | Előző év módosítása | Tárgy év (2020.12.31) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| A         | B                                                                                                 | C                     | D                   | E                     |
| 67        | D - SAJÁT TŐKE                                                                                    | 192 034               | 0                   | 194 672               |
| 68        | I. JEGYZETT TŐKE                                                                                  | 60 000                | 0                   | 60 000                |
| 69        | a) visszavásárolt saját részvény névértéken                                                       | 0                     | 0                   | 0                     |
| 70        | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                                                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 71        | III. TŐKETARTALÉK                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                     |
| 72        | IV. ERDMÉNYTARTALÉK (+/-)                                                                         | 125 886               | 0                   | 132 034               |
| 73        | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                                              | 0                     | 0                   | 0                     |
| 74        | VI. ÉRTÉKELÉSTARTALÉK                                                                             | 0                     | 0                   | 0                     |
| 75        | 1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka                                                         | 0                     | 0                   | 0                     |
| 76        | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka                                                           | 0                     | 0                   | 0                     |
| 77        | VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK                                                                           | 0                     | 0                   | 0                     |
| 78        | VIII. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+/-)                                                                     | 6 148                 | 0                   | 2 638                 |
| 79        | E - CÉLTARTALÉKOK                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                     |
| 80        | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre                                                        | 0                     | 0                   | 0                     |
| 81        | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre                                                             | 0                     | 0                   | 0                     |
| 82        | 3. Egyéb céltartalék                                                                              | 0                     | 0                   | 0                     |
| 83        | F - KÖTELEZETTSÉGEK                                                                               | 819 782               | 0                   | 1 065 116             |
| 84        | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                                                                    | 0                     | 0                   | 0                     |
| 85        | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                    | 0                     | 0                   | 0                     |
| 86        | 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben          | 0                     | 0                   | 0                     |
| 87        | 3. Hátrasorolt kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben             | 0                     | 0                   | 0                     |
| 88        | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                                        | 0                     | 0                   | 0                     |
| 89        | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                                                               | 0                     | 0                   | 0                     |
| 90        | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                                              | 0                     | 0                   | 0                     |
| 91        | 2. Átváltoztatható kötvény                                                                        | 0                     | 0                   | 0                     |
| 92        | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból                                                                | 0                     | 0                   | 0                     |
| 93        | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek                                                              | 0                     | 0                   | 0                     |
| 94        | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                                                  | 0                     | 0                   | 0                     |
| 95        | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                         | 0                     | 0                   | 0                     |
| 96        | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0                     | 0                   | 0                     |
| 97        | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                | 0                     | 0                   | 0                     |
| 98        | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                                          | 0                     | 0                   | 0                     |
| 99        | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                                                               | 819 782               | 0                   | 1 065 116             |
| 100       | 1. Rövid lejáratú kölcsönök                                                                       | 0                     | 0                   | 0                     |
| 101       | - ebből az átváltoztatható kötvények                                                              | 0                     | 0                   | 0                     |
| 102       | 2. Rövid lejáratú hitelek                                                                         | 0                     | 0                   | 0                     |
| 103       | 3. Vevőtől kapott előlegek                                                                        | 0                     | 0                   | 0                     |
| 104       | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból                                             | 6 039                 | 0                   | 8 820                 |
| 105       | 5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek                                                           | 812 048               | 0                   | 1 053 282             |
| 106       | 6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból                                               | 0                     | 0                   | 0                     |
| 107       | 7. Kötelezettségek tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból                                        | 0                     | 0                   | 0                     |
| 108       | 8. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek                        | 0                     | 0                   | 0                     |
| 109       | 9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                 | 0                     | 0                   | 0                     |
| 110       | 10. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben    | 0                     | 0                   | 0                     |
| 111       | 11. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben       | 0                     | 0                   | 0                     |
| 112       | 12. Váltótartozások                                                                               | 0                     | 0                   | 0                     |
| 113       | 13. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                          | 1 695                 | 0                   | 3 014                 |
| 114       | 14. Kötelezettségek értékelési különbözete                                                        | 0                     | 0                   | 0                     |
| 115       | 15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                           | 0                     | 0                   | 0                     |
| 116       | G - PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                 | 2 075                 | 0                   | 3 405                 |
| 117       | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                         | 0                     | 0                   | 0                     |
| 118       | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                           | 2 075                 | 0                   | 3 405                 |
| 119       | 3. Halasztott bevételek                                                                           | 0                     | 0                   | 0                     |
| 120       | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN                                                                     | 1 013 891             | 0                   | 1 263 193             |

Készült : Budapest, 2021. május 27.

A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## CEE Active Asset Management Zrt.

1124 Budapest, Törpe utca 1/B 1. em. 2.

adószám : : 11714910-2-43

KSH : 11714910-6612-114-01

Cégjegyzékszám : 01-10-046560

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban.

| Sorszám : | A tétel megnevezése                                                                                           | Előző év (2019) | Előző év módosítása | Tárgy év (2020) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| A         | B                                                                                                             | E               | D                   | E               |
| 01        | a - Bizományosi tevékenység bevételei                                                                         | 99 894          | 0                   | 106 991         |
| 02        | b - Kereskedelmi tevékenység bevételei                                                                        | 0               | 0                   | 0               |
| 03        | c - Értékpapír forgalombahozatal szervezési tevékenység bevételei                                             | 0               | 0                   | 0               |
| 04        | d - Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei                                    | 0               | 0                   | 0               |
| 05        | e - Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei                                                     | 2 779           | 0                   | 2 494           |
| 06        | 01. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei                                                           | 102 673         | 0                   | 109 485         |
| 07        | ebből : értékelési különbözet                                                                                 | 0               | 0                   | 0               |
| 08        | f - Bizományosi tevékenység ráfordításai                                                                      | 6 023           | 0                   | 5 355           |
| 09        | g - Kereskedelmi tevékenység ráfordításai                                                                     | 0               | 0                   | 0               |
| 10        | h - Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai                                         | 0               | 0                   | 0               |
| 11        | i - Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai                                 | 0               | 0                   | 0               |
| 12        | j - Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai                                                  | 4 312           | 0                   | 9 411           |
| 13        | 02. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai                                                        | 10 335          | 0                   | 14 766          |
| 14        | ebből : értékelési különbözet                                                                                 | 0               | 0                   | 0               |
| 15        | I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye                                                            | 92 338          | 0                   | 94 719          |
| 16        | II. Egyéb Bevételek                                                                                           | 15              | 0                   | 0               |
| 17        | ebből : visszaírt értékvesztés                                                                                | 0               | 0                   | 0               |
| 18        | III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei                                                      | 0               | 0                   | 0               |
| 19        | IV. Aktivált saját teljesítmények értéke                                                                      | 0               | 0                   | 0               |
| 20        | V. Anyagjellegű ráfordítások                                                                                  | 61 096          | 0                   | 63 600          |
| 21        | 03. Bérköltség                                                                                                | 19 117          | 0                   | 20 672          |
| 22        | 04. Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                        | 304             | 0                   | 510             |
| 23        | 05. Bérjárulékok                                                                                              | 3 809           | 0                   | 3 604           |
| 24        | VI. Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)                                                                  | 23 230          | 0                   | 24 786          |
| 25        | VII. Értékcsökkenési leírás                                                                                   | 293             | 0                   | 2 234           |
| 26        | VIII. Egyéb ráfordítások                                                                                      | 2 988           | 0                   | 3 326           |
| 27        | ebből : értékvesztés                                                                                          | 0               | 0                   | 0               |
| 28        | IX. Nem befektetési szolgáltatási tevékenységek ráfordításai                                                  | 0               | 0                   | 0               |
| 29        | A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)                                               | 4 746           | 0                   | 773             |
| 30        | 06. Kapott (járó) osztalék és részesedés                                                                      | 0               | 0                   | 0               |
| 31        | ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott                                                                        | 0               | 0                   | 0               |
| 32        | 07. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek                                                    | 0               | 0                   | 0               |
| 33        | ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott                                                                        | 0               | 0                   | 0               |
| 34        | 08. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek   | 0               | 0                   | 0               |
| 35        | ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott                                                                        | 0               | 0                   | 0               |
| 36        | 09. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                                     | 6               | 0                   | 0               |
| 37        | ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott                                                                        | 0               | 0                   | 0               |
| 38        | 10. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                                                        | 2 425           | 0                   | 2 500           |
| 39        | ebből : értékelési különbözet                                                                                 | 2 155           | 0                   | 2 297           |
| 40        | X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei                                                              | 2 431           | 0                   | 2 500           |
| 41        | 11. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések                                                  | 0               | 0                   | 0               |
| 42        | ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott                                                                         | 0               | 0                   | 0               |
| 43        | 12. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 0               | 0                   | 0               |
| 44        | ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott                                                                         | 0               | 0                   | 0               |
| 45        | 13. Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                 | 9               | 0                   | 2               |
| 46        | ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott                                                                         | 0               | 0                   | 0               |
| 47        | 14. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése                           | 0               | 0                   | 0               |
| 48        | 15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                                                     | 412             | 0                   | 372             |
| 49        | ebből : értékelési különbözet                                                                                 | 0               | 0                   | 0               |
| 50        | XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai                                                          | 421             | 0                   | 374             |
| 51        | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X - XI)                                                                      | 2 010           | 0                   | 2 126           |
| 52        | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A +-B)                                                                            | 6 756           | 0                   | 2 899           |
| 53        | XII. Adófizetési kötelezettség                                                                                | 608             | 0                   | 261             |
| 54        | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-XII)                                                                                  | 6 148           | 0                   | 2 638           |
| 55        | XIII. Általános tartalékképzés, felhasználás (+-)                                                             | 0               | 0                   | 0               |
| 58        | E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+D+XIII)                                                                                | 6 148           | 0                   | 2 638           |

Készült : Budapest, 2021. május 27.

A vállalkozás vezetője  
(képviselője)