

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

2023. december 31.

## ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Budapest, 2024. május 29.

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 (2022.12.31) | Előző év módosítása | Tárgy év (2023.12.31) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| A         | B                                                                                       | E                     | D                   | E                     |
| 01        | A - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                                                                | 106 205               | 0                   | 103 763               |
| 02        | I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                                                   | 0                     | 0                   | 0                     |
| 03        | 1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke                                               | 0                     | 0                   | 0                     |
| 04        | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                                 | 0                     | 0                   | 0                     |
| 05        | 3. Vagyoni értékű jogok                                                                 | 0                     | 0                   | 0                     |
| 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                                                                     | 106 205               | 0                   | 103 763               |
| 11        | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                        | 104 804               | 0                   | 102 613               |
| 12        | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek                                                | 0                     | 0                   | 0                     |
| 13        | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                                          | 1 401                 | 0                   | 1 150                 |
| 14        | 4. Tenyészállatok                                                                       | 0                     | 0                   | 0                     |
| 15        | 5. Beruházások, felújítások                                                             | 0                     | 0                   | 0                     |
| 16        | 6. Beruházásokra adott előlegek                                                         | 0                     | 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                                                                       | 1 963 987             | 0                   | 625 735               |
| 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                                                                         | 2 543                 | 0                   | 1 442                 |
| 38        | 1. Vevőkövetelések                                                                      | 0                     | 0                   | 0                     |
| 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                                                                   | 2 543                 | 0                   | 1 442                 |
| 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                                                                        | 1 961 444             | 0                   | 624 293               |
| 58        | 1. Pénztár, csekkek                                                                     | 0                     | 0                   | 0                     |
| 59        | 2. Bankbetétek                                                                          | 1 961 444             | 0                   | 624 293               |
| 60        | a - Tőzsddeforgalmi számla                                                              | 120                   | 0                   | 354                   |
| 61        | b - Egyéb bankbetétek                                                                   | 1 961 324             | 0                   | 623 939               |
| 62        | C - AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                         | 3 484                 | 0                   | 4 369                 |
| 63        | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                 | 97                    | 0                   | 146                   |
| 64        | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                   | 3 387                 | 0                   | 4 223                 |
| 65        | 3. Halasztott ráfordítások                                                              | 0                     | 0                   | 0                     |
| 66        | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN                                                             | 2 073 676             | 0                   | 733 867               |

Készült : Budapest, 2024. május 29.



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 (2022.12.31) | Előző év módosítása | Tárgy év (2023.12.31) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| A         | B                                                                                                 | C                     | D                   | E                     |
| 67        | D - SAJÁT TŐKE                                                                                    | 211 773               | 0                   | 217 091               |
| 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 (+/-)                                                                         | 146 887               | 0                   | 151 773               |
| 73        | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                                              | 0                     | 0                   | 0                     |
| 74        | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                                                                           | 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 (+/-)                                                                     | 4 886                 | 0                   | 5 318                 |
| 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                                                                               | 1 858 624             | 0                   | 513 316               |
| 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                                                               | 1 858 624             | 0                   | 513 316               |
| 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                                             | 5 304                 | 0                   | 6 491                 |
| 105       | 5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek                                                           | 1 850 588             | 0                   | 501 960               |
| 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                                                          | 2 732                 | 0                   | 4 865                 |
| 114       | 14. Kötelezettségek értékelési különbözete                                                        | 0                     | 0                   | 0                     |
| 115       | 15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                           | 0                     | 0                   | 0                     |
| 116       | G - PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                 | 3 279                 | 0                   | 3 460                 |
| 117       | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                         | 0                     | 0                   | 0                     |
| 118       | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                           | 3 279                 | 0                   | 3 460                 |
| 119       | 3. Halasztott bevételek                                                                           | 0                     | 0                   | 0                     |
| 120       | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN                                                                     | 2 073 676             | 0                   | 733 867               |

Készült : Budapest, 2024. május 29.

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 (2022) | Előző év módosítása | Tárgy év (2023) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| A         | B                                                                                                             | E               | D                   | E               |
| 01        | a - Bizományosi tevékenység bevételei                                                                         | 82 278          | 0                   | 102 314         |
| 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                                                     | 978             | 0                   | 1 861           |
| 06        | 01. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei                                                           | 83 256          | 0                   | 104 175         |
| 07        | ebből : értékelési különbözet                                                                                 | 0               | 0                   | 0               |
| 08        | f - Bizományosi tevékenység ráfordításai                                                                      | 7 174           | 0                   | 6 372           |
| 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                                                  | 10 095          | 0                   | 13 933          |
| 13        | 02. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai                                                        | 17 269          | 0                   | 20 305          |
| 14        | ebből : értékelési különbözet                                                                                 | 0               | 0                   | 0               |
| 15        | I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye                                                            | 65 987          | 0                   | 83 870          |
| 16        | II. Egyéb Bevételek                                                                                           | 0               | 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                                                                                  | 47 398          | 0                   | 53 772          |
| 21        | 03. Bérköltség                                                                                                | 22 194          | 0                   | 27 065          |
| 22        | 04. Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                        | 120             | 0                   | 158             |
| 23        | 05. Bérjárulékok                                                                                              | 18              | 0                   | 0               |
| 24        | VI. Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)                                                                  | 22 332          | 0                   | 27 223          |
| 25        | VII. Értékcsökkenési leírás                                                                                   | 2 804           | 0                   | 2 838           |
| 26        | VIII. Egyéb ráfordítások                                                                                      | 2 055           | 0                   | 2 450           |
| 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)                                               | -8 602          | 0                   | -2 413          |
| 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                                                     | 4 943           | 0                   | 10 185          |
| 37        | ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott                                                                        | 0               | 0                   | 0               |
| 38        | 10. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                                                        | 11 034          | 0                   | 510             |
| 39        | ebből : értékelési különbözet                                                                                 | 9 650           | 0                   | 359             |
| 40        | X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei                                                              | 15 977          | 0                   | 10 695          |
| 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                                                 | 4               | 0                   | 0               |
| 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                                                                     | 264             | 0                   | 253             |
| 49        | ebből : értékelési különbözet                                                                                 | 0               | 0                   | 0               |
| 50        | XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai                                                          | 268             | 0                   | 253             |
| 51        | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X - XI)                                                                      | 15 709          | 0                   | 10 442          |
| 52        | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A +-B)                                                                            | 7 107           | 0                   | 8 029           |
| 53        | XII. Adófizetési kötelezettség                                                                                | 2 221           | 0                   | 2 711           |
| 54        | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-XII)                                                                                  | 4 886           | 0                   | 5 318           |
| 55        | XIII. Általános tartalékképzés, felhasználás (+-)                                                             | 0               | 0                   | 0               |
| 56        | E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+D+XIII)                                                                                | 4 886           | 0                   | 5 318           |

Készült : Budapest, 2024. május 29.

A vállalkozás vezetője  
(képviselője)