

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

1118 Budapest, Rétköz u. 5. tel : +36-1-2482410

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Budapest, 2019. május 28.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CEE Active Asset Management Zrt.

1118 Budapest, Rétköz u. 5.

adószám : 11714910-2-43

KSH : 11714910-6612-114-01

Cégjegyzékszám : 01-10-046560

MÉRLEG - ESZKÖZÖK

adatok eFt-ban.

Sorszám :	A tétel megnevezése	Tárgy év (2017.12.31)	Előző év módosítása	Tárgy év (2018.12.31)
A	B	E	D	E
01	A - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 119	0	65 565
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	117	0	87
03	1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05	3. Vagyoni értékű jogok	117	0	87
06	4. Szellemi termékek	0	0	0
07	5. Üzleti vagy cégerék	0	0	0
08	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 002	0	65 478
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 002	0	641
14	4. Tenyészállatok	0	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	64 837
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	0	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29	B - FORGÓESZKÖZÖK	1 377 415	0	943 924
30	I. KÉSZLETEK	0	0	0
31	1. Anyagok	0	0	0
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
33	3. Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	4. Késztermékek	0	0	0
35	5. Árúk	0	0	0
36	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK	5 190	0	8 421
38	1. Vevőkövetelések	0	0	375
39	2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból	0	0	0
40	3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásából	0	0	0
41	4. Követelések tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából	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	5 190	0	8 046
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	1 372 225	0	935 503
58	1. Pénztár, csekkek	0	0	0
59	2. Bankbetétek	1 372 225	0	935 503
60	a - Tőzsdeforgalmi számla	140	0	1 762
61	b - Egyéb bankbetétek	1 372 085	0	933 741
62	C - AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 379	0	1 739
63	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	99
64	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 379	0	1 640
65	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
66	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 379 913	0	1 011 228

Készült : Budapest, 2019. május 28.



A vállalkozás vezetője
(képviselője)

CEE Active Asset Management Zrt.

1118 Budapest, Rétköz u. 5.

adószám : 11714910-2-43

KSH : 11714910-6612-114-01

Cégjegyzékszám : 01-10-046560

MÉRLEG - FORRÁSOK

adatok eFt-ban.

Sorszám :	A tétel megnevezése	Tárgy év (2017.12.31)	Előző év módosítása	Tárgy év (2018.12.31)
A	B	C	D	E
67	D - SAJÁT TŐKE	182 873	0	185 886
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 (+/-)	107 193	0	122 873
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 (+/-)	15 680	0	3 013
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	1 193 767	0	823 337
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 lejáratú 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	1 193 767	0	823 337
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	4 829	0	4 959
105	5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	1 186 870	0	816 275
106	6. Kötelezettségek törzsei ügyletek elszámolásából	0	0	0
107	7. Kötelezettségek törzsdén kívüli ügyletek elszámolásából	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	2 068	0	2 103
114	14. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
115	15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
116	G - PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 273	0	2 005
117	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	375
118	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 273	0	1 630
119	3. Halasztott bevételek	0	0	0
120	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 379 913	0	1 011 228

Készült : Budapest, 2019. május 28.




A vállalkozás vezetője
(képviselője)

CEE Active Asset Management Zrt.

1118 Budapest, Rétköz u. 5.

adószám : 11714910-2-43

KSH : 11714910-6612-114-01

Cégjegyzékszám : 01-10-046560

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban.

Sorszám :	A tétel megnevezése	Tárgy év (2017)	Előző év módosítása	Tárgy év (2018)
A	B	E	D	E
01	a - Bizományosi tevékenység bevételei	123 776	0	97 508
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	498	0	1 066
06	01. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	124 274	0	98 574
07	ebből : értékelési különbözet	0	0	0
08	f - Bizományosi tevékenység ráfordításai	4 183	0	5 000
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	5 193	0	4 186
13	02. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	9 376	0	9 186
14	ebből : értékelési különbözet	0	0	0
15	I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	114 898	0	89 388
16	II. Egyéb Bevételek	105	0	321
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	61 164	0	56 490
21	03. Bérköltség	18 762	0	19 217
22	04. Személyi jellegű egyéb kifizetések	235	0	163
23	05. Bérjárulékok	4 399	0	4 043
24	VI. Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	23 396	0	23 423
25	VII. Értéksökkenési leírás	828	0	561
26	VIII. Egyéb ráfordítások	10 804	0	8 872
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)	18 811	0	363
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 (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamn	0	0	0
35	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
36	09. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
37	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
38	10. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 846	0	3 198
39	ebből : értékelési különbözet	0	0	3 012
40	X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei	2 846	0	3 198
41	11. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
42	ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
43	12. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyar	0	0	0
44	ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
45	13. Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1
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	4 406	0	249
49	ebből : értékelési különbözet	0	0	0
50	XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai	4 406	0	250
51	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X - XI)	-1 560	0	2 948
52	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	17 251	0	3 311
53	XII. Adófizetési kötelezettség	1 571	0	298
54	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-XII)	15 680	0	3 013
55	XIII. Általános tartalékképzés, felhasználás (+)	0	0	0
58	E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+D+XIII)	15 680	0	3 013

Készült : Budapest, 2019. május 28.


A vállalkozás vezetője
(képviselője)