

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

2021. december 31.

## ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Budapest, 2022. május 31.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

CEE Active Asset Management Zrt.  
 1124 Budapest, Törpe utca 1/8 1. em. 2.  
 adószám : 11714910-2-43  
 KSH : 11714910-6512-114-01  
 Cégjegyzékszám : 01-10-046560

MÉRLEG - ESZKÖZÖK

adatok eP-ban.

Sorszám:	A tétel megnevezése	Előző év [2020.12.31]	Előző év módosítása	Tárgy év [2021.12.31]
A	B	E	D	E
01	<b>A - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	106 859	0	108 959
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	25	0	0
03	1. Alapítás - átszervezés aktívált értéke	0	0	0
04	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0
05	3. Vagyoni értékű jogok	25	0	0
06	4. Szellemi termékek	0	0	0
07	5. Üzleti vagy cégérték	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	106 834	0	108 959
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	104 979	0	106 994
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 855	0	1 965
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 érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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>B - FORGÓESZKÖZÖK</b>	1 153 971	0	1 629 466
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. Áruk	0	0	0
36	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK	2 765	0	2 457
38	1. Vevőkövetelések	390	0	0
39	2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból	0	0	0
40	3. Követelések törzsei ügyletek elszámolásából	0	0	0
41	4. Követelések törzsen kívüli ügyletek elszámolásából	0	0	0
42	5. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések	0	0	0
43	6. Követelések kapcsoló 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	2 375	0	2 457
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 kapcsoló 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	1 151 206	0	1 627 009
58	1. Pénztár, csekkek	0	0	0
59	2. Bankbetétek	1 151 206	0	1 627 009
60	a - Tőzsdeforgalmi számla	956	0	49
61	b - Egyéb bankbetétek	1 150 250	0	1 626 960
62	<b>C - AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	2 363	0	2 748
63	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	95	0	60
64	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 268	0	2 688
65	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
66	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	1 263 193	0	1 741 173

Készült: Budapest, 2022. május 31.

A vállalkozás vezetője  
 (képviseelője)

## 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 (2020.12.31)	Előző év módosítása	Tárgy év (2021.12.31)
A	B	C	D	E
67	<b>D - SAJÁT TŐKE</b>	194 672	0	206 887
68	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	60 000	0	60 000
69	a) visszavásárolt saját részvény névértékén	0	0	0
70	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	0	0	0
71	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	0	0	0
72	<b>IV. ERDMÉNYTARTALÉK (+/-)</b>	132 034	0	134 672
73	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	0	0	0
74	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	0	0	0
75	1. Értékbevitel értékelési tartaléka	0	0	0
76	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
77	<b>VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	0	0	0
78	<b>VIII. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+/-)</b>	2 638	0	12 215
79	<b>E - CÉLTARTALÉKOK</b>	0	0	0
80	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
81	2. Céltartalék a jövőbeni költésekre	0	0	0
82	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
83	<b>F - KÖTELEZETTSÉGEK</b>	1 065 116	0	1 531 614
84	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	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	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	0	0
90	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0
91	2. Átváltozható kötvény	0	0	0
92	3. Tartozások kötvénykiadásból	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	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	1 065 116	0	1 531 614
100	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
101	- ebből az átváltozható 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	8 820	0	6 591
105	5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	1 053 282	0	1 522 703
106	6. Kötelezettségek rögzített ügyletek elszámolásából	0	0	0
107	7. Kötelezettségek rögzített 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	3 014	0	2 320
114	14. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
115	15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
116	<b>G - PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	3 405	0	2 672
117	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
118	2. Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 405	0	2 672
119	3. Halasztott bevételek	0	0	0
120	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	1 263 193	0	1 741 173

Készült: Budapest, 2022. május 31.

A vállalkozás vezetője  
(képviseletje)

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 (2020)	Előző év módosítása	Tárgy év (2021)
A	B	E	D	E
01	a - Bizományosi tevékenység bevételei	106 991	0	93 703
02	b - Kereskedelmi tevékenység bevételei	0	0	0
03	c - Értékpapír forgalombahozatali 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	2 494	0	926
06	01. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	109 485	0	94 629
07	ebből : értékelési különbözet	0	0	0
08	f - Bizományosi tevékenység ráfordításai	5 355	0	7 594
09	g - Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	0	0	0
10	h - Értékpapír forgalomba hozatali 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	9 411	0	9 810
13	02. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	14 766	0	17 404
14	ebből : értékelési különbözet	0	0	0
15	I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	94 719	0	77 225
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	63 600	0	42 080
21	03. Bérköltség	20 672	0	20 311
22	04. Személyi jellegű egyéb kifizetések	510	0	94
23	05. Bérjárulékok	3 604	0	17
24	VI. Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	24 786	0	20 422
25	VII. Értécsökkenési leírás	2 234	0	3 208
26	VIII. Egyéb ráfordítások	3 326	0	2 176
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)	773	0	9 339
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	0	0	29
37	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
38	10. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 500	0	5 373
39	ebből : értékelési különbözet	2 297	0	5 313
40	X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei	2 500	0	5 402
41	11. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
42	ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
43	12. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
44	ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
45	13. Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2	0	39
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	372	0	276
49	ebből : értékelési különbözet	0	0	0
50	XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai	374	0	315
51	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X - XI)	2 126	0	5 087
52	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A +B)	2 899	0	14 426
53	XII. Adófizetési kötelezettség	261	0	2 211
54	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-XII)	2 638	0	12 215
55	XIII. Általános tartalékképzés, felhasználás (+)	0	0	0
58	E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+D+XIII)	2 638	0	12 215

Készült : Budapest, 2022. május 31.

A vállalkozás vezetője  
(képviselője)