

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

2022. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Budapest, 2023. május 25.

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 (2021.12.31)	Előző év módosítása	Tárgy év (2022.12.31)
A	B	E	D	E
01	A - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	108 959	0	106 205
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	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	0	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 értékhelyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	108 959	0	106 205
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	106 994	0	104 804
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 965	0	1 401
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 kapcsoló 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	1 629 465	0	1 963 987
30	I. KÉSZLETEK	0	0	0
31	1. Anyagok	0	0	0
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
33	3. Növekedék, 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	2 457	0	2 543
38	1. Vevőkövetelések	0	0	0
39	2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból	0	0	0
40	3. Követelések tőzsdéi ügyletek elszámolásából	0	0	0
41	4. Követelések tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából	0	0	0
42	5. Központi értéktárral, központi szarzdó 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	2 457	0	2 543
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	1 627 009	0	1 961 444
58	1. Pénztár, csekkek	0	0	0
59	2. Bankbetétek	1 627 009	0	1 961 444
60	a - Tőzsdeforgalmi számla	49	0	120
61	b - Egyéb bankbetétek	1 626 960	0	1 961 324
62	C - AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 748	0	3 484
63	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	60	0	97
64	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 688	0	3 387
65	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
66	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 741 173	0	2 073 676

Készült: Budapest, 2023. május 25.

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 (2021.12.31)	Előző év módosítása	Tárgy év (2022.12.31)
A	B	C	D	E
67	D - SAJÁT TŐKE	206 887	0	211 773
68	I. JEGYZETT TŐKE	60 000	0	60 000
69	a) visszavásárolt saját részvény névértékén	0	0	0
70	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
71	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
72	IV. ERDMÉNYTARTALÉK (+/-)	134 672	0	146 887
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 (+/-)	12 215	0	-4 886
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	1 531 614	0	1 858 624
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 követénykibocsátásból	0	0	0
93	4. Bentházási 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	1 531 614	0	1 858 624
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. Verőről kapott előlegek	0	0	0
104	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	6 591	0	5 304
105	5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	1 522 703	0	1 850 588
106	6. Kötelezettségek törzsei ügyletek elszámolásából	0	0	0
107	7. Kötelezettségek törzsen kívüli ügyletek elszámolásából	0	0	0
108	8. Központi értékárral, 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	2 320	0	2 732
114	14. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
115	15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
116	G - PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 672	0	3 279
117	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
118	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 672	0	3 279
119	3. Halasztott bevételek	0	0	0
120	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 741 173	0	2 073 676

Készült: Budapest, 2023. május 25.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

C&E 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 (2021)	Előző év módosítása	Tárgy év (2022)
A	B	E	D	E
01	a - Bizományosi tevékenység bevételei	93 703	0	82 278
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	926	0	978
06	01. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	94 629	0	83 256
07	ebből : értékelési különbözet	0	0	0
08	f - Bizományosi tevékenység ráfordításai	7 594	0	7 174
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	9 810	0	10 095
13	02. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	17 404	0	17 269
14	ebből : értékelési különbözet	0	0	0
15	I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	77 225	0	65 987
16	II. Egyéb Bevételek	0	0	0
17	ebből : visszalírt 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	42 080	0	47 398
21	03. Bérköltség	20 311	0	22 194
22	04. Személyi jellegű egyéb kifizetések	94	0	120
23	05. Bérjárulékok	17	0	18
24	VI. Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	20 422	0	22 332
25	VII. Értéksökkenési leírás	3 208	0	2 804
26	VIII. Egyéb ráfordítások	2 176	0	2 055
27	ebből : értékvesztés	0	0	0
28	IX. Nem befektetési szolgáltatási tevékenységek ráfordításai	0	0	0
29	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	9 339	0	-8 602
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	29	0	4 943
37	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
38	10. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 373	0	11 034
39	ebből : értékelési különbözet	5 313	0	9 650
40	X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei	5 402	0	15 977
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	39	0	4
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	276	0	264
49	ebből : értékelési különbözet	0	0	0
50	XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai	315	0	268
51	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X - XI)	5 087	0	15 709
52	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A +B)	14 426	0	7 107
53	XII. Adófizetési kötelezettség	2 211	0	2 221
54	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-XII)	12 215	0	4 886
55	XIII. Általános tartalékképzés, felhasználás (+)	0	0	0
58	E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+D+XIII)	12 215	0	4 886

Készült : Budapest, 2023. május 25.

 A vállalkozás vezetője
(képviselője)