

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

2016. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Budapest, 2017.05.26.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT

1118 Budapest, Rétköz u. 5.

Adószám: 11714910-2-43

Cgysz.: 01-10-046560

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	Előző év (2015.12.31)	Előző év módosítása	Tárgy év (2016.12.31)
A	B	C	D	E
01	A - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 756	0	1 878
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	148
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	148
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	1 756	0	1 730
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	1 756	0	1 730
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 kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	3. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
26	B - FORGÓESZKÖZÖK	969 645	0	1 099 188
27	I. KÉSZLETEK	0	0	0
28	1. Anyagok	0	0	0
29	2. Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
30	3. Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
31	4. Késztermékek	0	0	0
32	5. Áruk	0	0	0
33	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
34	II. KÖVETELÉSEK	4 597	0	7 673
35	1. Vevőkövetelések	0	0	0
37	2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból	0	0	0
39	3. Követelések társadalmi szervezetek elszámolásából	0	0	0
40	4. Követelések társadalmi szervezetek elszámolásából	0	0	0
41	5. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések	0	0	0
44	6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
45	7. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
46	8. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
47	9. Váltókövetelések	0	0	0
48	10. Egyéb követelések	4 597	0	7 673
49	11. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
50	12. Származékos ügyletek pozitív ártékelési különbözete	0	0	0
51	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
52	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
53	2. Eladásra vásárolt kötvények	0	0	0
54	3. Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények	0	0	0
55	4. Egyéb értékpapírok	0	0	0
56	IV. PÉNZESZKÖZÖK	965 048	0	1 091 515
57	1. Pénztár, csekkek	0	0	0
58	2. Bankbetétek	965 048	0	1 091 515
59	a - Tőzsdeforgalmi számla	130 371	0	6 880
60	b - Egyéb bankbetétek	834 677	0	1 084 635
61	C - AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 950	0	1 976
62	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	48	0	0
63	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 902	0	1 976
64	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
65	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	973 351	0	1 103 042

Készült : Budapest, 2017.05.26.


A vállalkozás vezetője
(képviselője)

CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT

1118 Budapest, Rétköz u. 5.

Adószám: 11714910-2-43

Cgysz.: 01-10-046560

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 a Ft-ban.

Sorszám :	A tétel megnevezése	Előző év (2015.12.31)	Előző év módosítása	Tárgy év (2016.12.31)
A	B	C	D	E
66	D - SAJÁT TŐKE	156 155	0	167 193
67	I. JEGYZETT TŐKE	60 000	0	60 000
68	Ebből visszavásárolt saját részvény névértéken	0	0	0
69	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
70	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
71	IV. ERDMÉNYTARTALÉK (+/-)	71 036	0	96 155
72	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
73	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
74	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
75	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
76	VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0
77	VIII. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+/-)	25 119	0	11 038
78	E - CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
79	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
80	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
81	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
82	F - KÖTELEZETTSÉGEK	816 051	0	934 827
83	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
84	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
85	2. Hátrasorolt kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
86	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
87	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
88	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
89	2. Átváltoztatható kötvény	0	0	0
90	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
91	4. Bevezetési és fejlesztési hitelek	0	0	0
92	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
93	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
94	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
95	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
96	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	816 051	0	934 827
97	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
98	- ebből az átváltoztatható vagy átváltozó kötvények	0	0	0
99	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
100	3. Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
101	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	6 114	0	5 794
102	5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	799 009	0	927 603
103	6. Kötelezettségek rőzsdei ügyletek elszámolásaiból	0	0	0
104	7. Kötelezettségek rőzsden kívüli ügyletek elszámolásaiból	0	0	0
105	8. Központi értéktárral, központi szerveződéssel szembeni kötelezettségek	0	0	0
106	9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
107	10. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
108	11. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
109	12. Váltótartozások	0	0	0
110	13. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 928	0	1 430
111	14. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
112	15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
113	G - PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 145	0	1 022
114	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
115	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 145	0	1 022
116	3. Halasztott bevételek	0	0	0
117	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	973 351	0	1 103 042

Készült : Budapest, 2017.05.26.


 A vállalkozás vezetője
 (képviseelője)

CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT.
 1118 Budapest, Rétköz u. 5.
 Adószám: 11714910-2-43
 Cgysz.: 01-10-046560

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	Előző év (2015)	Előző év módosítása	Tárgy év (2016)
A	B	C	D	E
01	a - Bizományosi tevékenység bevételei	141 892	0	117 374
02	b - Kereskedelmi tevékenység bevételei	0	0	0
03	c - Értékpapír forgalombahozatali szervezési tevékenység bevételei	0	0	0
04	d - Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység bevételei	0	0	0
05	e - Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	811	0	513
06	01. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	142 703	0	117 887
	ebből: értékelési különbözet	0	0	0
07	f - Bizományosi tevékenység ráfordításai	12 937	0	9 194
08	g - Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	0	0	0
09	h - Értékpapír forgalombahozatali szervezési tevékenység ráfordításai	0	0	0
10	i - Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység ráfordításai	0	0	0
11	j - Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	3 936	0	5 009
12	02. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	16 873	0	14 203
	ebből: értékelési különbözet	0	0	0
13	I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	125 830	0	103 684
14	II. Egyéb Bevételek	126	0	182
	ebből : visszaírt értékesítés	0	0	0
15	III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0	0	0
16	IV. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
17	V. Anyagjellegű ráfordítások	42 865	0	41 234
18	03. Bérköltség	27 579	0	26 808
19	04. Személyi jellegű egyéb kifizetések	147	0	20
20	05. Bérjárulékok	7 842	0	7 610
21	VI. Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	35 568	0	34 438
22	VII. Értéksökkenési leírás	1 586	0	1 056
23	VIII. Egyéb ráfordítások	21 165	0	16 496
	ebből : értékesítés	0	0	0
24	IX. Nem befektetési szolgáltatási tevékenységek ráfordításai	0	0	0
25	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	24 772	0	10 642
26	06. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	07. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
28	08. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) szárm. bevételek, árf. nyereségek	0	0	0
	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	09. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	156	0	2
	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
30	10. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 161	0	1 874
	ebből: értékelési különbözet	0	0	0
31	X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei	4 317	0	1 876
32	11. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
33	12. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
34	13. Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések	6	0	7
	ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
35	14. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0
36	15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	895	0	223
	ebből: értékelési különbözet	0	0	0
37	XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai	901	0	230
38	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X - XI)	3 416	0	1 646
39	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A +-B)	28 188	0	12 288
40	XII. Adófizetési kötelezettség	3 069	0	1 250
41	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-XII)	25 119	0	11 038
42	XIII. Általános tartóképzés, felhasználás (+)	0	0	0
43	E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+-D+XIII)	25 119	0	11 038

Készült: Budapest, 2017.05.26.



A vállalkozás vezetője
(képviselője)

CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT.
 1118 Budapest, Rétköz u. 5.
 Adószám: 11714910-2-43
 Cgysz.: 01-10-046560