

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

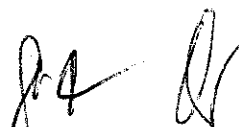
1118 Budapest, Rétköz u. 5. tel : +36-1-2482410

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Budapest, 2020. május 28.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CEE Active Asset Management Zrt.

1118 Budapest, Rótköz 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 (2018.12.31)	Előző év módosítása	Tárgy év (2019.12.31)
A	B	E	D	E
01	A - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	65 565	0	90 656
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	87	0	56
03	1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05	3. Vagyoni értékű jogok	87	0	56
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	65 478	0	90 600
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	641	0	825
14	4. Tenyészállatok	0	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16	6. Beruházásokra adott előlegek	64 837	0	89 775
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 tulajoni részesedés	0	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajoni 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	943 924	0	921 018
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	8 421	0	7 574
38	1. Vevőkövetelések	375	0	426
39	2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból	0	0	0
40	3. Követelések törzsei ügyletek elszámolásaiból	0	0	0
41	4. Követelések törzsdön kívüli ügyletek elszámolásaiból	0	0	0
42	5. Központi értéktárral, központi szarzdóó fállal 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	8 046	0	7 148
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	935 503	0	913 444
58	1. Pénztár, csekkek	0	0	0
59	2. Bankbetétek	935 503	0	913 444
60	a - Tőzsddeforgalmi számla	1 762	0	490
61	b - Egyéb bankbetétek	933 741	0	912 954
62	C - AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 739	0	2 217
63	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	99	0	50
64	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 640	0	2 167
65	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
66	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 011 228	0	1 013 891

Készült: Budapest, 2020. 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	Előző év (2018.12.31)	Előző év módosítása	Tárgy év (2019.12.31)
A	B	C	D	E
67	D - SAJÁT TŐKE	185 886	0	192 034
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 (+/-)	122 873	0	125 886
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 (+/-)	3 013	0	6 148
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	823 337	0	819 782
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 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	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	823 337	0	819 782
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	4 959	0	6 039
105	5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	816 275	0	812 048
106	6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából	0	0	0
107	7. Kötelezettségek tőzsdén 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	2 103	0	1 695
114	14. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
115	15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
116	G - PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 005	0	2 075
117	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	375	0	0
118	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 630	0	2 075
119	3. Halasztott bevételek	0	0	0
120	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 011 228	0	1 013 891

Készült: Budapest, 2020. 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	Előző év (2018)	Előző év módosítása	Tárgy év (2019)
A	B	E	D	E
01	a - Bizományosi tevékenység bevételei	97 508	0	99 894
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	1 066	0	2 779
06	01. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	98 574	0	102 673
07	ebből : értékelési különbözet	0	0	0
08	f - Bizományosi tevékenység ráfordításai	5 000	0	6 023
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	4 186	0	4 312
13	02. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	9 186	0	10 335
14	ebből : értékelési különbözet	0	0	0
15	I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	89 388	0	92 338
16	II. Egyéb Bevételek	321	0	15
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	56 490	0	61 096
21	03. Bérköltség	19 217	0	19 117
22	04. Személyi jellegű egyéb kifizetések	163	0	304
23	05. Bérjárulékok	4 043	0	3 809
24	VI. Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	23 423	0	23 230
25	VII. Értéksökkenési leírás	561	0	293
26	VIII. Egyéb ráfordítások	8 872	0	2 988
27	ebből : értékvesztés	0	0	0
28	IX. Nem befektetési szolgáltatási tevékenységek ráfordításai	0	0	0
29	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+-II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	363	0	4 746
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	5
37	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
38	10. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 198	0	2 425
39	ebből : értékelési különbözet	3 012	0	2 155
40	X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei	3 198	0	2 431
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	1	0	9
46	ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
47	14. Részesedések értékpapírok, tartásan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
48	15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	249	0	412
49	ebből : értékelési különbözet	0	0	0
50	XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai	250	0	421
51	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X - XI)	2 948	0	2 010
52	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A +-B)	3 311	0	6 756
53	XII. Adófizetési kötelezettség	298	0	608
54	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-XII)	3 013	0	6 148
55	XIII. Általános tartalékképzés, felhasználás (+-)	0	0	0
58	E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+-D+XIII)	3 013	0	6 148

Készült : Budapest, 2020. május 28.

A vállalkozás vezetője
 (képviselője)