

CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt.				
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK				
SSZ	Megnevezés / E Ft	2012.12.31	Ellenőrzés hatása	2013.12.31
1 A	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>85 060</b>		<b>82 612</b>
2 I	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>3 218</b>		<b>2 507</b>
3 1	Alapítási-átvezetés aktívált értéke	127		25
4 2	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke			
5 3	Vagyoni értékű jogok	3 091		2 482
6 4	Szellemi termékek			
7 5	Üzleti vagy cégérték			
8 6	Immateriális javakra adott előlegek			
9 7	Immateriális javak érték helyesbítése			
10 II	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>8 743</b>		<b>6 960</b>
11 1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 568		4 094
12 2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	965		148
13 3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 210		2 718
14 4	Tenyeszállatok			
15 5	Beruházások, felújítások			
16 6	Beruházásokra adott előleg			
17 7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18 III	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>73 099</b>		<b>73 145</b>
19 1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	63 000		63 000
20 2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 3	Egyéb tartós részesedés	10 000		10 000
22 4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 5	Egyéb tartósan adott kölcsön	99		145
24 6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25 7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26 8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27 B	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 941 726</b>		<b>2 966 858</b>
28 I	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>336</b>		<b>203</b>
29 1	Anyagok	336		203
30 2	Befejezetlen termelés és felkész termék			
31 3	Növendék- hízó- és egyéb állatok			
32 4	Késztermékek			
33 5	Áruk			
34 6	Készletre adott előlegek			
35 II	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>15 105</b>		<b>20 348</b>
36 1	Vevőkövetelések			
37 2	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	8 122		9 885
38 3	Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásából			
39 4	Követelések a tőzsdén kívüli kötött ügyletek elszámolásából			
40 5	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel			
41 a.)	elszámolóházzal szembeni követelés			
42 b.)	elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések			
43 6	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	197		4 563
44 7	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
45 8	Valkövetelések			
46 9	Egyéb követelések	6 786		5 900
47 10	Követelések értékelési különbözete			
48 11	Szarmazékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
49 III	<b>ÉRTÉKPAPIROK</b>	<b>9 883</b>		<b>11 921</b>
50 1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
51 2	Egyéb részesedés	5 343		5 338
52 3	Saját részvények, saját üzletrészek			
53 4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 540		6 583
54 5	Értékpapírok értékelési különbözete			
55 IV	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 916 402</b>		<b>2 934 386</b>
56 1	Pénztár, csekkék	75		64
57 2	Bankbetétek	1 916 327		2 934 322
58 a.)	tőzsdeforgalmi számla	591 824		720 161
59 b.)	egyéb bankbetétek	1 324 503		2 214 161
60 C	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 290</b>		<b>893</b>
61 1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 624		167
62 2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	666		526
63 3.	Halasztott ráfordítások			
64	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 029 076</b>		<b>3 050 163</b>

Budapest, 2014. március 8.

CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt.  
 Ferenczi Pálma, dr. Galambos Péter

 Tőzsdeügynökség Zrt.

Dr. Serényi Iván  
 kamarai tag könyvvizsgáló  
 s.sz.: 003687  
 k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván  
 ny.sz.: 003607  
 pénzügyi intézmény

CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt.				
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK				
SSZ	Megnevezés / E / F I	2012.12.31	Ellenőrzés hatása	2013.12.31
65 D.	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>256 173</b>		<b>259 528</b>
66 I.	JEGYZETT TŐKE	200 000		200 000
67	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedési névértéken			
68 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
69 III.	TŐKETARTALÉK			
70 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	50 681		56 149
71 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	127		25
72 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
73 1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
74 2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
75 VII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK			
76 VIII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 365		3 354
77 E.	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>19</b>		<b>1 900</b>
78 1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
79 2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			1 900
80 3.	Egyéb céltartalék	19		
81 F.	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 766 443</b>		<b>2 784 040</b>
82 I.	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
83 1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84 2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85 3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
86 II.	<b>HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
87 1.	Hosszu lejáratra kapott kölcsönök			
88 2.	Átválthatható kötvény			
89 3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
90 4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
91 5.	Egyéb hosszú lejáratu hitelek			
92 6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
93 7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
94 8.	Egyéb hosszú lejáratu kötelezettségek			
95 III.	<b>RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 766 443</b>		<b>2 784 040</b>
96 1.	Rövid lejáratu kölcsönök			
97 2.	Rövid lejáratu hitelek			
98 3.	Vevőtől kapott előlegek			
99 4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	4 556		7 374
100 5.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	1 730 801		2 736 207
101 6.	Kötelezettségek lözdségi ügyletek elszámolásából			
102 7.	Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából			
103 8.	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel			
104 a.)	elszámolóházzal szembeni kötelezettségek			
105 b.)	elszámolóházi tevékenységet végző szervezet szembeni kötelezettségek			
106 9.	Rövid lejáratu kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	21 480		30 110
107 10.	Rövid lejáratu kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
108 11.	Változtatások			
109 12.	Egyéb rövid lejáratu kötelezettségek	9 606		10 349
110 13.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
111 14.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
112 G.	<b>PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>6 441</b>		<b>4 895</b>
113 1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
114 2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 441		3 813
115 3.	Halasztott bevételek			882
116	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 029 076</b>		<b>3 050 163</b>

Budapest, 2014 március 8.

CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt.  
Ferenczi Pálma, dr. Galambos Péter



**Dr. Serényi Iván**  
kamarai tag könyvvizsgáló  
s.sz.: 003687  
k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván  
ny.sz.: 003807  
Ipénzügyi Intézményi