

CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt.				
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK				
ssz	Megnevezés I E Ft	2013.12.31	Ellenőrzés hatása	2014.12.31
1	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	62 612	0	93 619
2	I IMMATERIÁLIS JAVAK	2 507	0	13 557
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	25		
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	2 482		13 557
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 950	0	7 012
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 094		4 641
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	148		1 002
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 718		1 369
14	4. Tényészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	73 145	0	73 250
19	1. Tartós részesedések kapcsoló vállalkozásban	63 000		63 000
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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	145		250
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27	B. FORGÓESZKÖZÖK	2 966 858	0	3 375 365
28	I. KÉSZLETEK	203	0	191
29	1. Anyagok	203		180
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termék			
31	3. Növények-, hizó- és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Árúk			11
34	6. Készletre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	20 346	0	9 103
36	1. Vevőkövetelések			
37	2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	9 885		7 116
38	3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásából			
39	4. Követelések a tőzsdén kívüli kötött ügyletek elszámolásából			
40	5. Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel	0	0	0
41	a.) elszámolóházzal szembeni követelés			
42	b.) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések			
43	6. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	4 583		
44	7. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
45	8. Vállalkozások követelések			
46	9. Egyéb követelések	5 900		1 987
47	10. Követelések értékelési különbözete			
48	11. Számadékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
49	III. ÉRTÉKPAPÍROK	11 921	0	23 334
50	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
51	2. Egyéb részesedés	5 338		8 209
52	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
53	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 583		15 125
54	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
55	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 934 386	0	3 342 757
56	1. Pénztár, csekkek	64		182
57	2. Bankbetétek	2 934 322	0	3 342 575
58	a.) tőzsdéforgalmi számla	720 161		760 225
59	b.) egyéb bankbetétek	2 214 161		2 582 350
60	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	693	0	13 250
61	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	167		100
62	2. Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	526		13 150
63	3. Halasztott ráfordítások			
64	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 050 163	0	3 482 454

Budapest, 2015. április 1.

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.: 003607
 pénzügyi intézményi

KSH SZÁM: 11043223-6612-114-01
 CÉGJEGYZEK: 01-10-043421

CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt.				
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK				
ssz	Megnevezés / E Ft	2013.12.31	Ellenőrzés hatása	2014.12.31
				0
65 D.	SAJÁT TŐKE	259 526	0	266 582
66 H.	JEGYZETT TŐKE	200 000		200 000
67	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
68 H.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
69 III.	TŐKETARTALÉK			
70 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	56 149		59 528
71 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	25		
72 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
73 1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
74 2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
75 VII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK			
76 VIII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 354	0	7 054
77 E.	CELTARTALÉKOK	1 900	0	1 000
78 1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
79 2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 900		1 000
80 3.	Egyéb céltartalék			
81 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	2 784 040	0	3 203 395
82 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
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.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
87 1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
88 2.	Átvett otzatható kötvény			
89 3.	Tartozások kötvény kibocsátásból			
90 4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
91 5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
92 6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
93 7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
94 8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
95 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 784 040	0	3 203 395
96 1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
97 2.	Rövid lejáratú hitelek			
98 3.	Vevőtől kapott előlegek			
99 4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	7 374		4 353
100 5.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	2 736 207		3 122 711
101 6.	Kötelezettségek tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból			
102 7.	Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból			
103 8.	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel	0	0	
104 a.)	elszámolóházzal szembeni kötelezettségek			
105 b.)	elszámolóházi tevékenységet végző szervezet szembeni kötelezettségek			
106 9.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	30 110		60 442
107 10.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
108 11.	Váltótartozások			
109 12.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 349		15 889
110 13.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
111 14.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
112 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 695	0	11 477
113 1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
114 2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 613		11 207
115 3.	Halasztott bevételek	882		270
116	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 050 163	0	3 482 454

Budapest, 2015. április 1.

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

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

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