

CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt.				
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK				
ssz	Megnevezés / E Ft	2014.12.31	Ellenőrzés hatása	2015.12.31
1 A	BEFEKETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III.)	93 819		90 830
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	13 557		19 721
3 1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 3.	Vagyoni értékű jogok	13 557		706
6 4.	Szellemi termékek			19 015
7 5.	Üzleti vagy cégérték			
8 6.	Immateriális javakra adott előlegek			
9 7.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 012		2 854
11 1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 641		268
12 2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 002		1 741
13 3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 369		845
14 4.	Tenyészállatok			
15 5.	Beruházások, felújítások			
16 6.	Beruházásokra adott előleg			
17 7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18 III.	BEFEKETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	73 250		68 255
19 1.	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	63 000		63 000
20 2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 3.	Egyéb tartós részesedés	10 000		5 000
22 4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	250		255
24 6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25 7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26 8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27 B	FORGÓESZKÖZÖK (I.+II.+III.)	3 375 385		849 903
28 I	KÉSZLETEK (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	191		163
29 1.	Anyagok	180		150
30 2.	Befejezetlen termelés és félkész termék			
31 3.	Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
32 4.	Késztermékek			
33 5.	Áruk	11		13
34 6.	Készletre adott előlegek			
35 II.	KÖVETELÉSEK (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)	9 103		14 176
36 1.	Vevőkövetelések			
37 2.	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	7 116		10 109
38 3.	Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból			
39 4.	Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból			
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			1
44 7.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
45 8.	Váltókövetelések			
46 9.	Egyéb követelések	1 987		4 066
47 10.	Követelések értékelési különbözete			
48 11.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
49 III.	ÉRTÉKPAPÍROK (1.+2.+3.+4.+5.)	23 334		8 252
50 1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
51 2.	Egyéb részesedés	8 209		8 011
52 3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
53 4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 125		241
54 5.	Értékpapírok értékelési különbözete			
55 IV.	PÉNZESZKÖZÖK (1.+2.)	3 342 757		827 312
56 1.	Pénztár, csekkek	182		121
57 2.	Bankbetétek	3 342 575		827 191
58 a.)	tőzsdeforgalmi számla	760 225		471 466
59 b.)	egyéb bankbetétek	2 582 350		355 725
60 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1.+2.+3.)	13 250		1 310
61 1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	100		42
62 2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 150		1 268
63 3.	Halasztott ráfordítások			
64	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C.)	3 482 454		942 043

Budapest, 2016. március 30.

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

CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt.				
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK				
ssz	Megnevezés / E Ft	2014.12.31	Ellenőrzés hatása	2015.12.31
65 D.	SAJÁT TŐKE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)	266 582		246 083
66 I.	JEGYZETT TŐKE	200 000		200 000
67	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
68 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
69 III.	TŐKETARTALÉK			
70 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	59 528		66 582
71 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
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	7 054		-20 499
77 E.	CÉLTARTALÉKOK (1.+2.+3.)	1 000		7 500
78 1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 000		5 500
79 2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			2 000
80 3.	Egyéb céltartalék			
81 F.	KÖTELEZETTSÉGEK (I.+II.+III.)	3 203 395		685 834
82 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.+2.+3.)			
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 (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)			
87 1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
88 2.	Átváltoztatható 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 (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.)	3 203 395		685 834
96 1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
97 2.	Rövid lejáratú hitelek			
98 3.	Vevőtől kapott előlegek			
99 4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	4 353		4 908
100 5.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	3 122 711		671 496
101 6.	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból			
102 7.	Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból			
103 8.	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel			
104 a.)	elszámolóházzal szembeni kötelezettségek			
105 b.)	Központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek			
106 9.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	60 442		913
107 10.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
108 11.	Váltótartozások			
109 12.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 889		8 517
110 13.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
111 14.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
112 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1.+2.+3.)	11 477		2 626
113 1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
114 2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 207		2 626
115 3.	Halasztott bevételek	270		
116	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G.)	3 482 454		942 043

Budapest, 2016. március 30.

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