



ÉVES BESZÁMOLÓ

Cím: 2092 Budakeszi, Szüret utca 5.

Budakeszi, 2019. február 15.



CODEX
Értéktár Zrt.
2092 Budakeszi, Szüret u. 5.
1.

CODEX Értéktár Zrt.

dr. Farkas Andrea és Berta László

igazgatósági tagok

Üzleti év:

2018. január 01. – 2018. december 31.

CODEX Értéktár Zrt				
MÉRLEG "A" VÁLTOZAT, ESZKÖZÖK				
adatok ezer Ft-ban				
ssz.	Megnevezés	2017.12.31	Ellenőrzés hatása	2018.12.31
1 A.	Befektetett eszközök (I.+II.+III.)	70 560	0	67 327
2 I.	Immateriális javak (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 877	0	725
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	703		117
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	172		376
6	4. Szellemi termékek	3 002		232
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10 II.	Tárgyi eszközök (1. 12.+3. 14. 15. 16. 17.)	3 663	0	3 582
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 009		2 025
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	406		564
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	448		393
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18 III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	63 020	0	63 020
19	1. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	63 000		63 000
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
21	3. Egyéb tartós részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	20		20
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.)	837 649	0	545 127
28 I.	Készletek (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	103	0	44
29	1. Anyagok	103		44
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3. Növények-, hízó- és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Áruk			
34	6. Készletre adott előlegek			
35 II.	Követelések (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	7 112	0	22 830
36	1. Vevőkövetelések			
37	2. Követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból	5 695		21 613
38	3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásából			
39	4. Követelések tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából			
40	5. Központi értéktárral, szerződő féllel szembeni követelések			
41	6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	7		0
42	7. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
43	8. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
44	9. Váltókövetelések			
45	10. Egyéb követelések	1 410		1 217
46	11. Követelések értékelési különbözete			
47	12. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
48 III.	Értékpapírok (1.+2.+3.+4.+5.)	228	0	209
49	1. Részesedések kapcsolt vállalkozásban			
	Jelentős tulajdoni részesedés			
50	2. Egyéb részesedés	228		209
51	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
52	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
53	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
54 IV.	Pénzeszközök (1.+2.)	830 206	0	522 044
55	1. Pénztár, csekkek	29		47
56	2. Bankbetétek	830 177	0	521 997
	- tőzsdeforgalmi számla	47 643		29 759
	- egyéb bankbetétek	782 534		492 238
58 C.	Aktív időbeli elhatárolások (1.+2.+3.)	8 226	0	11 589
59	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 779		7 499
60	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	447		4 090
61	3. Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C.)	916 435	0	624 043

CODEX Értéktár Zrt				
MÉRLEG "A" VÁLTOZAT, FORRÁSOK				
adatok ezer Ft-ban				
ssz.	Megnevezés	2017.12.31	Ellenőrzés hatása	2018.12.31
62 D.	Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)	247 163	0	333 603
63 I.	Jegyzett tőke	200 000		200 000
64	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
65 II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
66 III.	Tőketartalék			
67 IV.	Eredménytartalék	43 160		47 164
68 V.	Lekötött tartalék			
69 VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
70 1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
71 2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
72 VII.	Általános tartalék			
72 VIII.	I. évi eredmény	4 003	0	86 439
73 E.	Céltartalékok (1.+2.+3.)	40 768	0	10 972
74 1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	40 245		10 972
75 2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	523		
76 3.	Egyéb céltartalék			
77 F.	Kötelezettségek (I.+II.+III.)	627 230	0	277 759
78 I.	Hátrasorolt kötelezettségek (1.+2.+3.)	0	0	0
79 1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80 2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81 3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82 II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	0	0	0
83 1.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök			
84 2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85 3.	Tartozások kötvénykiadásból			
86 4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87 5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88 6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89 7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90 8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
91 III.	Rövid lejáratú kötelezettségek (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)	627 230	0	277 759
92 1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
93	- ebből átváltoztatható vagy átváltozó kötvények			
94 2.	Rövid lejáratú hitelek			
95 3.	Vevőktől kapott előlegek			
96 4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 974		2 209
97 5.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	583 232		260 558
98 6.	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból			
99 7.	Kötelezettségek tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból			
100 8.	Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek			
101 9.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	24 624		21
102 10.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
103 11.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
104 12.	Váltótartozások			
105 13.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 400		14 971
106 14.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
107 15.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
108 G.	Passzív időbeli elhatárolások (1.+2.+3.)	1 274	0	1 709
109 1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
110 2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 274		1 709
111 3.	Halasztott bevételek			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G.)	916 435	0	624 043

CODEX Értéktár Zrt				
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" VÁLTOZAT, ÖSSZKÖLTSEG ELJÁRÁS				
adatok ezer Ft-ban				
ssz.	Megnevezés	2017.12.31	Ellenőrzés hatása	2018.12.31
1 a.)	Bizományosi tevékenység bevételei	22 876		54 681
2 b.)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	0		0
3 c.)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	0		7 000
4 d.)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	163 448		144 682
5 e.)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	4 345		6 433
6 01	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	190 669	0	212 796
7	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
8 f.)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	2 984		6 108
9 g.)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	0		0
10 h.)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	0		2
11 i.)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	713		924
12 j.)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	5 654		20 436
13 02	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	9 351	0	27 470
14 I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	181 318	0	185 326
15 II.	Egyéb bevételek	23 351		30 651
16	ebből: visszaírt értékesítés			
17 III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	23 802		4 175
18 IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	0		0
19 V.	Anyagjellegű ráfordítások	58 103		51 631
20 03.	Béreköltség	50 318		51 219
21 04.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 582		2 840
22 05.	Béjárulékok	11 930		10 805
23 VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	63 830	0	64 864
24 VII.	Értékcsökkenési leírás	11 573		6 055
25 VIII.	Egyéb ráfordítások	66 901		19 819
26	ebből értékesítés			758
27 IX.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	3 898		1 607
28 A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±I+II+III±IV-V-VI-VII-VIII-IX)	24 166	0	76 176
29 06.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31 07.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
32	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
33 08.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
34	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
35 09.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	457		351
36	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
37 10.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 706		27 687
38	Ebből: értékelési különbözet			
39 X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10))	7 163	0	28 038
40 11.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
41	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
42 12.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
43	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
44 13.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
45	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
46 14.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése	0		0
47 15.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	25 196		13 939
48	Ebből: értékelési különbözet			
49 XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14+15)	25 196	0	13 939
50 B.	Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)	-18 033	0	14 099
51 C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	6 133	0	90 275
52 XII.	Adófizetési kötelezettség	2 130		3 836
53 D.	Adózott eredmény (±C-XII)	4 003	0	86 439
54 XIII.	Általános tartalék képzés, felhasználás (±)			
55 E.	Tárgyévi eredmény (±D±XIII)	4 003	0	86 439