

CODEX Értéktár Zrt				
MÉRLEG "A" VÁLTOZAT, ESZKÖZÖK				
adatok ezer Ft-ban				
ssz.	Megnevezés	2018.12.31	Ellenőrzés hatása	2019.12.31
1 A.	Befektetett eszközök (I.+II.+III.)	67 327	0	67 352
2 I.	<i>Immateriális javak (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</i>	725	0	652
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	117		0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	376		547
6	4. Szellemi termékek	232		105
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10 II.	<i>Tárgyi eszközök (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</i>	3 582	0	3 680
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 625		2 841
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	564		672
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	393		167
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18 III.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)</i>	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.)	545 127	0	1 291 555
28 I.	<i>Készletek (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</i>	44	0	66
29	1. Anyagok	44		66
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3. Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Áruk			
34	6. Készletre adott előlegek			
35 II.	<i>Követelések (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)</i>	22 830	0	40 566
36	1. Vevőkövetelések			
37	2. Követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból	21 613		39 331
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	0		176
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	1 217		1 059
46	11. Követelések értékelési különbözete			
47	12. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
48 III.	<i>Értékpapírok (1.+2.+3.+4.+5.)</i>	209	0	214
49	1. Részesedések kapcsolt vállalkozásban			
	Jelentős tulajdoni részesedés			
50	2. Egyéb részesedés	209		214
51	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
52	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
53	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
54 IV.	<i>Pénzeszközök (1.+2.)</i>	522 044	0	1 250 709
55	1. Pénztár, csekkek	47		51
56	2. Bankbetétek	521 997	0	1 250 658
	- tőzsdeforgalmi számla	29 759		287 886
	- egyéb bankbetétek	492 238		962 772
58 C.	Aktív időbeli elhatárolások (1.+2.+3.)	11 589	0	12 204
59	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 499		9 648
60	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 090		2 556
61	3. Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C.)	624 043	0	1 371 111

CODEX Értéktár Zrt				
MÉRLEG "A" VÁLTOZAT, FORRÁSOK				
adatok ezer Ft-ban				
ssz.	Megnevezés	2018.12.31	Ellenőrzés hatása	2019.12.31
62 D.	Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)	333 603	0	266 179
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	47 164		1 603
68 V.	Lekötött tartalék			
69 VI.	<i>Értékelési tartalék</i>	0	0	0
70	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
71	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
72 VII.	Általános tartalék			
72 VIII.	Tárgyévi eredmény	86 439	0	64 576
73 E.	Céltartalékok (1.+2.+3.)	10 972	0	8 777
74	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	10 972		8 777
75	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
76	3. Egyéb céltartalék			
77 F.	Kötelezettségek (I.+II.+III.)	277 759	0	1 085 356
78 I.	<i>Hátrasorolt kötelezettségek (1.+2.+3.)</i>	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 lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
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.	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)</i>	277 759	0	1 085 356
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)	2 209		1 738
97	5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	260 558		1 073 363
98	6. Kötelezettségek tőzsdai ügyletek elszámolásaiból			
99	7. Kötelezettségek tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból			
100	8. Központi értékárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek			
101	9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	21		1 842
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	14 971		8 413
106	14. Kötelezettségek értékelési különbözete			
107	15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
108 G.	Passzív időbeli elhatárolások (1.+2.+3.)	1 709	0	10 799
109	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
110	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 709		10 799
111	3. Halasztott bevételek			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G.)	624 043	0	1 371 111

CODEX Értéktár Zrt				
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" VÁLTOZAT, ÖSSZKÖLTSEG ELJÁRÁS				
adatok ezer Ft-ban				
ssz.	Megnevezés	2018.12.31	Ellenőrzés hatása	2019.12.31
1 a.)	Bizományosi tevékenység bevételei	54 681		134 673
2 b.)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	0		0
3 c.)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	7 000		0
4 d.)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	144 682		97 193
5 e.)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	6 433		3 325
6 01	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	212 796	0	235 191
7	Ebből: értékelési különbözet			
8 f.)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	6 108		5 780
9 g.)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	0		0
10 h.)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	2		0
11 i.)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	924		3 519
12 j.)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	20 436		24 826
13 02	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	27 470	0	34 125
14 I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	185 326	0	201 066
15 II.	Egyéb bevételek	30 651		2 223
16	ebből: visszaírt értékvesztés			
17 III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	4 175		399
18 IV.	Aktivált saját teljesítmény értéke	0		0
19 V.	Anyagjellegű ráfordítások	51 631		58 581
20 03.	Béreköltség	51 219		54 674
21 04.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 840		3 926
22 05.	Bérfelrakások	10 805		10 961
23 VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	64 864	0	69 561
24 VII.	Értékcsökkenési leírás	6 055		1 286
25 VIII.	Egyéb ráfordítások	19 819		20 275
26	ebből értékvesztés	758		16
27 IX.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	1 607		740
28 A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±I+II+III±IV-V-VI-VII-VIII-IX)	76 176	0	53 245
29 06.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			3 174
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	351		-956
36	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
37 10.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	27 687		29 631
38	Ebből: értékelési különbözet			
39 X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10))	28 038	0	31 849
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 értékvesztése	0		0
47 15.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13 939		20 518
48	Ebből: értékelési különbözet			
49 XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14+15)	13 939	0	20 518
50 B.	Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)	14 099	0	11 331
51 C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	90 275	0	64 576
52 XII.	Adófizetési kötelezettség	3 836		
53 D.	Adózott eredmény (±C-XII)	86 439	0	64 576
54 XIII.	Általános tartalék képzés, felhasználás (±)			
55 E.	Tárgyévi eredmény (±D±XIII)	86 439	0	64 576