

2	5	0	5	1	8	4	5	6	4	2	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	9	6	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1023 Budapest, Szépvölgyi út 6.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: Budapest 2022. február 15.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	5	0	5	1	8	4	5	6	4	2	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	9	6	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék szám

Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.

2021. december 31.

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	9 938		44 270
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 994		1 342
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	304		197
06.	4. Szellemi termékek	1 690		1 145
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	4 944		5 327
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 944		5 327
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	3 000		37 601
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 000		3 000
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			34 601
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	505 756		566 947
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0		0
31.	1. Anyagok			
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növények, hizó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk			
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	365 928		401 034
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	208 806		179 443
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	113 768		195 154
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5. Váltókövetelések	0		
43.	6. Egyéb követelések	43 354		26 437
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	91 844		100 451
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			100 451
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	34 380		
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	57 464		
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	47 984		65 462
54.	1. Pénztár, csekkek	137		124
55.	2. Bankbetétek	47 847		65 338
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	11 777		14 144
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 600		4 714
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 177		9 430
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	527 471		625 361

Keltezés: Budapest 2022. február 15.

PH.

a vállalkozás vezetője

2	5	0	5	1	8	4	5	6	4	2	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	9	6	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.
2021. december 31.
MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)	474 649		569 989
62.	I. JEGYZETT TŐKE	137 500		137 500
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	25 000		25 000
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-34 380		34 380
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	34 380		
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70.)			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	312 149		373 109
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	2 974		2 974
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	2 974		2 974
75.	3. Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	47 246		34 069
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (77.-81. sorok)			
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
80.	3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban levő vállalk. szemben			
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)			
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			
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
90.	8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban levő vállalk. szemben			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	47 246		34 069
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	3. Vevőktől kapott előlegek			
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 613		7 189
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
101.	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban levő vállalk. szemb.			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 633		26 880
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 602		18 329
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 602		18 329
108.	3. Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	527 471		625 361

Keltezés: Budapest 2022. február 15.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	5	0	5	1	8	4	5	6	4	2	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	9	6	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.
2021. december 31.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	90 801		117 682
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	517 251		681 526
	I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	608 052		799 208
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.±04.)			
	III. Egyéb bevételek	279		1 170
	Ebből: visszairt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	465		860
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	163 118		248 728
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	14 829		16 648
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			135
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	542		6 969
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	178 954		273 340
10.	Béreköltség	65 552		95 900
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 788		2 107
12.	Bérfelrakások	11 468		15 719
	V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	78 808		113 726
	VI. Értécsökkenési leírás	3 445		4 751
	VII. Egyéb ráfordítások	18 334		8 492
	Ebből: értékvesztés			
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	328 790		400 069
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) szárm. bevételek, árf.nyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 025		6 377
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	6 932		6 340
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	45 145		33 446
	Ebből: értékelési különbözet			
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	52 170		39 823
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) szárm. ráford., árf.vesztések			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	37 329		29 791
	Ebből: értékelési különbözet			
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	37 329		29 791
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	14 841		10 032
	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	343 631		410 101
	X. Adófizetési kötelezettség	31 482		36 992
	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	312 149		373 109

Keltezés: Budapest 2022. február 15.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Cash flow-kimutatás	eFt
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	56 561
(Működési cash flow, 1-13. sorok)	
1. Adózás előtti eredmény +	410 101
2. Elszámolt amortizáció +	4 751
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +	
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	
6. Szállítói kötelezettség változása +	-6 424
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	-6 753
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	15 727
9. Vevőkövetelés változása +	29 363
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-73 075
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	-2 367
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-36 992
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-277 769
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-39 083
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-39 083
15. Befektetett eszközök eladása +	
16. Kapott osztalék, részesedés +	
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19. Hitel és kölcsön felvétele +	
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21. Végrelegesen kapott pénzeszköz +	
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	
26. Végrelegesen átadott pénzeszköz -	
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +	
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	17 478
Pénzeszközök az időszak elején	47 984
Pénzeszközök az időszak végén	65 462