

Statisztikai számjel: 18755059-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-1

A vállalkozás megnevezése: Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap

A vállalkozás címe: 1082 Budapest, Futó u. 43-45. VI. em

Éves beszámoló

2020.12.09



Karai Péter
Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósági tagja

Kelt: Budapest, 2020.12.18

P. H.

Statisztikai számjel: 18755059-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-1

Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.09
a	b	c	d	e
1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	648 129	0	5 855
2 A.	Befektetett eszközök	0	0	0
3 I.	Tárgyi eszközök	0	0	0
4	Ingatlanok	0	0	0
1.				
5	Ingatlanok értékelési különbözete	0	0	0
2.				
6	Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0
3.				
7	Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete	0	0	0
4.				
8	Beruházások	0	0	0
5.				
9	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
6.				
10 II.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
11	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0
1.				
12 B.	Forgóeszközök	632 388	0	5 855
13 I.	Készletek	324 496	0	0
14	Ingatlankészletek	241 446	0	0
1.				
15	Ingatlankészletek értékelési különbözete	83 050	0	0
2.				

Karai Péter
Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap
képviselőjében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósági tagja

Kelt: Budapest, 2020.12.18

P. H.

Statisztikai számjel: 18755059-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-1

Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.09
a	b		c	d	e
16	II.	Követelések	4 143	0	0
17		Követelések	4 143	0	0
	1.				
18		Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
	2.				
19		Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0	0
	3.				
20		Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0	0
	4.				
21	III.	Értékpapírok	0	0	0
22		Értékpapírok	0	0	0
	1.				
23		Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
	2.				
24		a) kamatból, osztalékból	0	0	0
25		b) egyéb	0	0	0
26	IV.	Pénzeszközök	303 749	0	5 855
27		Pénzeszközök	303 749	0	5 855
	1.				
28		Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
	2.				
29	C.	Aktív időbeli elhatárolások	15 741	0	0
30		Aktív időbeli elhatárolások	15 741	0	0
	1.				
31		Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0	0
	2.				
32	D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0	0

Karai Péter
Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósági tagja

Kelt: Budapest, 2020.12.18

P. H.

Statistikai számjel: 18755059-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-1

Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.09
a	b	c	d	e
33	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	648 129	0	5 855
34 E.	Saját tőke	238 933	0	5 698
35 I.	Indulótőke	326	0	5 325
36 1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	2 485	0	7 484
37 2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-2 159	0	-2 159
38 II.	Tőkeváltozás (Tőkenövekmény)	238 607	0	373
39 1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete (-)	-1 581 469	0	-1 576 469
40 2.	Értékelési különbszet tartaléka	83 050	0	0
41 3.	Előző év(ek) eredménye	609 559	0	1 737 026
42 4.	Üzleti év eredménye	1 127 467	0	-160 184
43 F.	Céltartalékok	0	0	0
44 G.	Kötelezettségek	391 203	0	2
45 1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
46 2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	391 203	0	2
47 3.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
48 H.	Passzív időbeli elhatárolások	17 993	0	155

Karai Péter
Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósági tagja

Kelt: Budapest, 2020.12.18

P. H.

Statisztikai számjel: 18755059-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-1

Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2019.01.01 - 2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.01.01 - 2020.12.09
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	4 589 678	0	352 508
2	II. Egyéb bevételek	1	0	3
3	III. Eladott áruk beszerzési értéke	1 012 698	0	79 138
4	IV. Működési költségek	2 459 515	0	197 650
5	V. Egyéb ráfordítások	8 544	0	923
6	VI. Pénzügyi műveletek bevételei	51 483	0	16
7	VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	32 938	0	0
8	VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	235 000
9	IX. Tárgyévi eredmény	1 127 467	0	-160 184

Karai Péter
Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósági tagja

Kelt: Budapest, 2020.12.18

P. H.

