

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2013.12.31.		2014.12.31.
a	b	e	d	e
1.	Pénzeszközök	32	0	40
2.	Állampapírok	2 805 212	0	3 712 681
	a) forgatási célú	2 805 212	0	2 607 141
	b) befektetési célú	0	0	1 105 540
2/A.	Állampapírok értékelési különbözete	0	0	0
3.	Hitelintézetekkel szembeni követelések	716 553	0	1 009 555
	a) látra szóló	124 910	0	20 208
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	591 643	0	989 347
	ba) éven belüli lejáratú	591 643	0	989 347
	Ebből: - MNB-vel szemben	105	0	109
	- elszámolóházzal szemben	104	0	104
3/A.	Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0	0
4.	Ügyfelekkel szembeni követelések	104	0	28 144
	a) pénzügyi szolgáltatásból	104	0	28 144
	aa) éven belüli lejáratú	104	0	28 144
4/A.	Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0	0
5.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	300 866	0	111 419
	b) más kibocsátó által kibocsátott	300 866	0	111 419
	ba) forgatási célú	300 866	0	111 419
5/A.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
6.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok	0	0	0
6/A.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
7.	Részvények, részesedések befektetési célra	0	0	0
7/A.	Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete	0	0	0
8.	Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban	552 160	0	552 160
	a) részvények, részesedések befektetési célra	552 160	0	552 160
9.	Immateriális javak	492 197	0	287 691
	a) immateriális javak	492 197	0	287 691
10.	Tárgyi eszközök	2 536 051	0	2 503 169
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	2 497 492	0	2 406 065
	aa) ingatlanok	1 617 545	0	1 610 009
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	766 721	0	782 815
	ac) beruházások	113 226	0	12 268
	ad) beruházásra adott előlegek	0	0	973
	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök.	38 559	0	97 104
	ba) ingatlanok	15 486	0	15 105
	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	23 073	0	81 999
11.	Saját részvények	0	0	0
12.	Egyéb eszközök	268 739	0	240 493
	a) készletek	11 824	0	8 258
	b) egyéb követelések	256 915	0	232 235
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	54 315	0	37 767
12/A.	Egyéb követelések értékelési különbözete	0	0	0
12/B.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
13.	Aktív időbeli elhatárolások	56 409	0	100 321
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 798	0	25 855
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 611	0	74 466
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 728 323	0	8 545 673
	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [(1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12]	4 091 506	0	3 996 792
2015.	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [(2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]	3 580 408	0	4 448 560

Budapest, 2015. április 22.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató


Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági ügyvezető igazgató

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2013.12.31.		2014.12.31.
a	b	e	d	e
1.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	0	0	0
1/A.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
2.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	0	0	0
2/A.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
3.	Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	0	0	0
4.	Egyéb kötelezettségek	527 837	0	325 884
	a) éven belüli lejáratú	527 837	0	325 884
4/A.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
5.	Passzív időbeli elhatárolások	11 665	0	18 481
	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	162	0	0
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 503	0	18 481
6.	Céltartalékok	0	0	60 840
	d) egyéb céltartalék	0	0	60 840
7.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
8.	Jegyzett tőke	2 496 000	0	2 496 000
9.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
10.	Tőketartalék	111 000	0	111 000
	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsíó)	37 000	0	37 000
	b) egyéb	74 000	0	74 000
11.	Általános tartalék	0	0	0
12.	Eredménytartalék (±)	2 022 280	0	3 087 582
13.	Lekötött tartalék	1 494 239	0	1 494 239
	Lekötött tartalék tartós finanszírozásra	1 494 239		1 494 239
14.	Értékelési tartalék	0	0	0
15.	Mérleg szerinti eredmény (±)	1 065 302	0	951 647
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 728 323	0	8 545 673
	Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+1.c)+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba)+3.ca)+4.a)]	527 837	0	325 884
	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	0	0	0
	- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+12+13+14+15)	7 188 821	0	8 140 468

Budapest, 2015. április 22.


dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató

GIRO Elszámolásforgalmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság


Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági ügyvezető igazgató