

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2014.12.31	2015.12.31
a	b	d	
1.	<b>Pénzeszközök</b>	<b>534</b>	<b>489</b>
2.	<b>Állampapírok</b>	<b>3 712 681</b>	<b>3 822 552</b>
	a) forgatási célú	2 607 141	2 717 012
	b) befektetési célú	1 105 540	1 105 540
2/A.	<b>Állampapírok értékelési különbözete</b>	-	-
3.	<b>Hitelintézetekkel szembeni követelések</b>	<b>2 655 324</b>	<b>3 199 052</b>
	a) látra szóló	199 804	257 399
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	2 455 520	2 941 653
	ba) éven belüli lejáratú	2 455 520	2 941 653
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
	- MNB-vel szemben	109	105
	- elszámolóházzal szemben	104	104
	bb) éven túli lejáratú	-	-
	c) befektetési szolgáltatásból	-	-
3/A.	<b>Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>	-	-
4.	<b>Ügyfelekkel szembeni követelések</b>	<b>80 041</b>	<b>152 631</b>
	a) pénzügyi szolgáltatásból	80 041	152 631
	aa) éven belüli lejáratú	80 041	152 631
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
	ab) éven túli lejáratú	-	-
	b) befektetési szolgáltatásból	-	-
4/A.	<b>Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>	-	-
5.	<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is</b>	<b>111 419</b>	<b>102 869</b>
	b) más kibocsátó által kibocsátott	111 419	102 869
	ba) forgatási célú	111 419	102 869
5/A.	<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokértékelési különbözete</b>	-	-
6.	<b>Részvények és más változó hozamú értékpapírok</b>	-	-
	a) részvények, részesedések forgatási célra	-	-
	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	-	-
	b) változó hozamú értékpapírok	-	-
6/A.	<b>Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete</b>	-	-
7.	<b>Részvények, részesedések befektetési célra</b>	-	-
7/A.	<b>Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete</b>	-	-

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2014.12.31	2015.12.31
a	b	d	
8.	<b>Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban</b>	-	-
	a) részvények, részesedések befektetési célra	-	-
	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	-	-
	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése	-	-
	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	-	-
	c) Tőkekonszolidációs különbözet	-	-
	Ebből: - leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból	-	-
	- társult vállalkozásból	-	-
9.	<b>Immateriális javak</b>	<b>426 755</b>	<b>457 904</b>
	a) immateriális javak	426 755	457 904
	b) immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10.	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>2 533 960</b>	<b>2 847 509</b>
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	2 436 856	2 766 448
	aa) ingatlanok	1 621 554	1 601 482
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	801 466	1 145 658
	ac) beruházások	12 268	9 350
	ad) beruházásra adott előlegek	1 568	9 958
	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	97 104	81 061
	ba) ingatlanok	15 105	14 724
	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	81 999	66 337
	bc) beruházások	-	-
	bd) beruházásra adott előlegek	-	-
	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
11.	<b>Saját részvények</b>	-	-
12.	<b>Egyéb eszközök</b>	<b>218 100</b>	<b>433 539</b>
	a) készletek	8 258	15 576
	b) egyéb követelések	209 842	417 963
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés	-	-
	c) Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés	-	-
12/A.	<b>Egyéb követelések értékelési különbözete</b>	-	-
12/B.	<b>Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete</b>	-	-
13.	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>108 298</b>	<b>135 242</b>
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 373	31 599
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	80 925	103 643
	c) halasztott ráfordítások	-	-
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>9 847 112</b>	<b>11 151 787</b>
	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK	5 672 559	6 605 592
	[1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12]		
	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 066 255	4 410 953
	[(2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]		

Budapest, 2016. április 20.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán  
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra  
gazdasági ügyvezető igazgató

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2014.12.31	2015.12.31
a	b	d	
1.	<b>Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek</b>	-	-
1/A.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
2.	<b>Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek</b>	-	-
2/A.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
3.	<b>Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség</b>	-	-
4.	<b>Egyéb kötelezettségek</b>	431 068	523 144
	a) éven belüli lejáratú	430 567	524 077
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
	- szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása	-	-
	b) éven túli lejáratú	-	-
	c) Konszolidációból adódó (számított) társasági adókötelezettség	501	- 933
4/B.	<b>Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</b>	-	-
5.	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	20 837	73 703
	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	34
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 837	73 669
	c) halasztott bevételek	-	-
6.	<b>Céltartalékok</b>	60 840	-
	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre	-	-
	b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	-	-
	c) általános kockázati céltartalék	-	-
	d) egyéb céltartalék	60 840	-
7.	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	-	-
	a) alárendelt kölcsöntőke	-	-
	aa) Tőkekonszolidációs különbözet	-	-
	- leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból	-	-
8.	<b>Jegyzett tőke</b>	2 496 000	2 496 000
	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-
9.	<b>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	-	-
10.	<b>Tőketartalék</b>	111 000	111 000
	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)	37 000	37 000
	b) egyéb	74 000	74 000
11.	<b>Általános tartalék</b>	-	-
12.	<b>Eredménytartalék (±)</b>	2 964 811	3 918 876
13.	<b>Lekötött tartalék</b>	1 494 239	1 494 239
	Lekötött tartalék tartós finanszírozásra	1 494 239	1 494 239
	Lekötött tartalék beruházás finanszírozásra	-	-
14.	<b>Értékelési tartalék</b>	-	-
15.	<b>Mérleg szerinti eredmény (±)</b>	1 394 662	1 220 316
	<b>Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (+/-)</b>	873 877	1 314 754
16.	<b>Konszolidáció miatti változások (+/-)</b>	-	-
	- közbeszó eredmény különbözetéből	- 222	- 245
	- adóssággkonszolidálás különbözetéből	-	-
18.	<b>Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése</b>	-	-
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	9 847 112	11 151 787
	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)]	430 567	524 077
	- HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	-	-
	- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	9 334 367	10 554 940

Budapest, 2016. április 20.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán  
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra  
gazdasági ügyvezető igazgató