

Statistikai számjel: 10223257 6619 114 01

GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-041159

2022. december 31.

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2021.12.31.	2022.12.31.
a	b	c	d
1.	Pénzeszközök	477	49
2.	Allampapírok	4 353 319	3 852 659
	a) forgatási célú	4 353 319	3 852 659
2/A.	Allampapírok értékelési különbözete	0	0
3.	Hitelintézetekkel szembeni követelések	3 391 900	1 025 470
	a) látra szóló	535 363	46 551
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	2 856 537	978 919
	ba) éven belüli lejáratú	2 856 537	978 919
	Ebből: - kapcsolattalálkozással szemben	208	209
	- MNB-vel szemben	104	105
	- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben	104	104
3/A.	Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Ügyfelekkel szembeni követelések	81 228	78 879
	a) pénzügyi szolgáltatásból	81 228	78 879
	aa) éven belüli lejáratú	81 228	78 879
4/A.	Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0
5.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	1 714 692	1 806 841
	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	1 714 692	1 806 841
	ba) forgatási célú	1 714 692	1 806 841
5/A.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete	0	0
6.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok	0	1 081 748
	a) részvények, részesedések forgatási célra	0	1 081 748
6/A.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete	0	0
7.	Részvények, részesedések befektetési célra	0	0
7/A.	Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete	0	0
8.	Részvények, részesedések kapcsolattalálkozással szemben	552 160	552 160
	a) részvények, részesedések befektetési célra	552 160	552 160
9.	Immateriális javak	3 148 703	3 092 423
	a) immateriális javak	3 148 703	3 092 423
10.	Tárgyi eszközök	3 778 296	5 068 593
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	3 627 049	4 954 852
	aa) ingatlanok	1 815 831	1 604 378
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	1 720 003	1 199 637
	ac) beruházások	91 215	1 176 837
	ad) beruházásra adott előlegek	0	974 000
	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	151 247	113 741
	ba) ingatlanok	12 439	12 058
	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	138 808	101 683
11.	Saját részvények	0	0
12.	Egyéb eszközök	1 132 316	792 793
	a) készletek	16 240	17 507
	b) egyéb követelések	1 116 076	775 286
	Ebből: - kapcsolattalálkozással szembeni követelés	54 769	76 297
12/A.	Egyéb követelések értékelési különbözete	0	0
12/B.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
13.	Aktív időbeli elhatárolások	335 850	564 382
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 373	144 427
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	305 477	419 955
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 488 941	17 915 997
	Ebből: - FORGOESZKÖZÖK [1 + 2.a) + 3.a) + 3.ba) + 3.c) + 4.aa) + 4.b) + 5.aa) + 5.ba) + 6.a) + 6.ba) + 11 + 12+ a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei]	10 673 932	8 638 439
	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [2.b) + 3.bb) + 4.ab) + 5.ab) + 5.bb) + 6.bb) + 7 + 8 + 9 + 10 + a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és a 12/B tételek előbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei]	7 479 159	8 713 176

Budapest, 2023. április 26.


dr. Selmecezi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató


Svábne Mészáros Eleonóra
gazdasági és humánerőforrás igazgató

GIRO Elszámolásforgalmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2021.12.31.	2022.12.31.
a	b	c	d
1.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	0	0
1/A.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
2.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	0	0
2/A.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
3.	Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	0	0
4.	Egyéb kötelezettségek	604 001	590 035
	a) éven belüli lejáratú	604 001	590 035
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	5 394	6 617
4/A.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
5.	Passzív időbeli elhatárolások	4 315	7 953
	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	8	387
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 307	7 566
6.	Céltartalékok	0	0
7.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
8.	Jegyzett tőke	7 496 000	7 496 000
9.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
10.	Tőketartalék	111 000	111 000
	a) részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)	37 000	37 000
	b) egyéb	74 000	74 000
11.	Általános tartalék	0	0
12.	Eredménytartalék (±)	4 522 699	4 536 663
13.	Lekötött tartalék	5 736 962	5 736 962
14.	Értékelési tartalék	0	0
15.	Tárgyévi eredmény (±)	13 964	-562 616
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	18 488 941	17 915 997
	Ebből: - ROVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a) + 1.ba) + 1.c) + 1/A + 2.aa) + 2.ab) + 2.ba) + 2.bb) + 2.c) + 2/A + 3.aa) + 3.ba) + 3.ca) + 4.a) + 4/A]	604 001	590 035
	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb) + 2.ac) + 2.bc) + 3.ab) + 3.bb) + 3.cb) + 4.b) + 7]	0	0
	- SAJÁT TŐKE [8-9+10+11+12+13+14 ±15]	17 880 625	17 318 009

Budapest, 2023. április 26.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági és humán erőforrás igazgató

Statisztikai számjel: 10223257 6619 114 01

GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-041159

2022. december 31.

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok e Ft-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2021.12.31.	2022.12.31.
a	b	c	d
1.	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	153 288	599 637
	a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek	142 924	341 898
	b) egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	10 364	257 739
2.	Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	250
	KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2)	153 288	599 387
3.	Bevételek értékpapírokból	400 000	400 000
	b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből (osztalék, részesedés)	400 000	400 000
4.	Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek	0	0
5.	Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások	0	0
6.	Pénzügyi műveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)]	973 013	1 516 369
	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből	4 696 616	5 396 591
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	2 606	2 502
	b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból	3 723 603	3 880 222
	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak	65 088	86 974
7.	Egyéb bevételek üzleti tevékenységből	2 660 709	2 596 365
	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei	2 494 117	2 579 533
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	519 535	624 419
	b) egyéb bevételek	166 592	16 832
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	3 091	3 282
8.	Általános igazgatási költségek	1 033 046	1 348 192
	a) személyi jellegű ráfordítások	594 030	688 554
	aa) bérköltség	390 424	471 405
	ab) személyi jellegű egyéb kifizetések	113 197	123 851
	ac) bérjárulékok	90 409	93 298
	b) egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások)	439 016	659 638
9.	Értékcsökkenési leírás	1 278 019	1 292 418
10.	Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből	1 861 981	3 034 127
	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai	1 190 211	1 170 541
	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak	223	0
	b) egyéb ráfordítások	671 770	1 863 586
	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak	517	4 383
11.	Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalék-képzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	0	0
12.	Értékvesztés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	0	0
12/A.	Általános kockázati céltartalék felhasználás értéke	0	0
13.	Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt-, jelentős tulajdoni részesedési és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után	0	0
14.	Értékvesztés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt-, jelentős tulajdoni részesedési és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után	0	0
15.	Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye	13 964	-562 616
	Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [1-2+3+4-5+6+7 b)-8-9-10.b)-11+12-13+14]	-1 289 942	-1 971 608
	- NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7.a)-10.a)]	1 303 906	1 408 992
16.	Rendkívüli bevételek	0	0
17.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
18.	Rendkívüli eredmény (16-17)	0	0
19.	Adózás előtti eredmény (16-17)	13 964	-562 616
20.	Adófizetési kötelezettség	0	0
21.	Adózott eredmény (±19-20)	13 964	-562 616
22.	Általános tartalékképzés, felhasználás (±)	0	0
23.	Tárgyevi eredmény (21-22)	13 964	-562 616

Budapest, 2023. április 26.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági és humánerőforrás igazgató

GIRO Elszámolásforgalmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság