

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2021.12.31	2022.12.31
a	b	c	d
1.	Pénzeszközök	529	179
2.	Állampapírok	5 516 434	5 235 774
	a) forgatási célú	5 516 434	5 235 774
2/A.	Állampapírok értékelési különbözete	-	-
3.	Hitelintézetekkel szembeni követelések	4 181 781	1 416 014
	a) látra szóló	793 550	298 737
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	3 388 231	1 117 277
	ba) éven belüli lejáratú	3 388 231	1 117 277
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	208	209
	- MNB-vel szemben	104	105
	- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben	104	104
3/A.	Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete	-	-
4.	Ügyfelekkel szembeni követelések	142 960	139 837
	a) pénzügyi szolgáltatásból	142 960	139 837
	aa) éven belüli lejáratú	142 960	139 837
4/A.	Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete	-	-
5.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	2 260 290	2 389 088
	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	2 260 290	2 389 088
	ba) forgatási célú	2 260 290	2 389 088
5/A.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete	-	-
6.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok	-	1 532 836
	a) részvények, részesedések forgatási célra	-	1 532 836
6/A.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete	-	-
7.	Részvények, részesedések befektetési célra	-	-
7/A.	Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete	-	-
8.	Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban	-	-
9.	Immateriális javak	3 557 956	3 492 690
	a) immateriális javak	3 557 956	3 492 690
10.	Tárgyi eszközök	3 800 507	5 085 133
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	3 649 260	4 971 392
	aa) ingatlanok	1 823 789	1 611 349
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	1 734 256	1 209 127
	ac) beruházások	91 215	1 176 837
	ad) beruházásra adott előlegek	-	974 079
	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	-	-
12.	Egyéb eszközök	1 436 768	813 020
	a) készletek	16 245	17 565
	b) egyéb követelések	1 417 946	793 078
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	12 326	23 853
	c) Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés	2 577	2 377
12/A.	Egyéb követelések értékelési különbözete	-	-
12/B.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
13.	Aktív időbeli elhatárolások	353 151	622 197
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	38 307	193 677
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	314 844	428 520
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 250 376	20 726 768
	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]	13 538 762	11 526 748
	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [(2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]	7 358 463	8 577 823

Budapest, 2023. április 26.


dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató


Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági és humánerőforrás igazgató

Statisztikai számjel: 10223257 6619 114 01

GIRO Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-041159

2022. december 31.

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2021.12.31	2022.12.31
a	b	c	d
1.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	-	-
1/A.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
2.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	-	-
2/A.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
3.	Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	-	-
4.	Egyéb kötelezettségek	809 216	823 977
	a) éven belüli lejáratú	809 216	823 977
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	5 394	7 824
4/A.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
5.	Passzív időbeli elhatárolások	5 173	8 978
	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	8	390
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 165	8 588
6.	Céltartalékok	-	-
7.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
8.	Jegyzett tőke	7 496 000	7 496 000
9.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-
10.	Tőketartalék	111 000	111 000
	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsíó)	37 000	37 000
	b) egyéb	74 000	74 000
11.	Általános tartalék	-	-
12.	Eredménytartalék (±)	4 316 788	4 355 986
13.	Lekötött tartalék	5 736 962	5 736 962
	Lekötött tartalék tartós finanszírozásra	5 736 962	5 736 962
14.	Értékelési tartalék	-	-
15.	Tárgyévi eredmény(±)	63 093	535 683
16.	Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (+/-)	2 712 445	2 729 862
17.	Konszolidáció miatti változások (+/-)	- 301	- 314
	- közbelső eredmény különbözetéből	- 301	- 314
18.	Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	-	-
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 250 376	20 726 768
	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)]	809 216	823 977
	- HOSSZÚ 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)	20 435 987	19 893 813

Budapest, 2023. április 26.


dr. Salmecezi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató


Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági és humán erőforrás igazgató

GIRO Elszámolásforgalmazó
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
4.

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2021.12.31	2022.12.31
a	b	c	d
1.	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	205 506	769 702
	a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek	193 920	456 479
	b) egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	11 586	313 223
2.	Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások	-	250
	KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2)	205 506	769 452
3.	Bevételek értékpapírokból	-	-
4.	Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek	-	-
5.	Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordingások	-	-
6.	Pénzügyi műveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)]	2 247 581	2 988 540
	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből	6 511 239	7 462 743
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	2 606	2 502
	b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból	4 263 658	4 474 203
	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak	65 088	86 794
7.	Egyéb bevételek üzleti tevékenységből	2 436 389	2 300 791
	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei	2 266 223	2 279 334
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	106 456	116 616
	b) egyéb bevételek	170 166	21 457
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	563	500
8.	Általános igazgatási költségek	1 434 028	1 799 415
	a) személyi jellegű ráfordítások	946 155	1 073 323
	aa) bérköltség	660 793	775 008
	ab) személyi jellegű egyéb kifizetések	142 258	157 299
	ac) bérjárulékok	143 104	141 016
	b) egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások)	487 873	726 092
9.	Értéksökkenési leírás	1 390 284	1 415 180
10.	Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből	1 985 006	3 363 517
	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai	1 256 480	1 234 096
	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak	223	-
	b) egyéb ráfordítások	728 526	2 129 421
	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak	-	4 383
11.	Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	-	-
12.	Értékvesztés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	-	-
12/A.	Általános kockázati céltartalék felhasználás értéke	-	-
13.	Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után	-	-
14.	Értékvesztés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után	-	-
15.	Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye	80 158	519 329
	Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [1-2+3+4-5+6+7.b)-8-9-10.b)-11+12-13+14]	- 929 585	- 1 564 567
	- NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7.a)-10.a)]	1 009 743	1 045 238
16.	Rendkívüli bevételek	-	-
17.	Rendkívüli ráfordítások	-	-
18.	Rendkívüli eredmény (16-17)	-	-
19.	Adózás előtti eredmény (+15+18)	80 158	519 329
20.	Adófizetési kötelezettség	19 642	18 731
20/A.	Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó különbözet	2 577	2 377
21.	Adózott eredmény (+19-20)	63 093	535 683
22.	Általános tartalékképzés, felhasználás (±)	-	-
23.	Tárgyévi eredmény (+21-22)	63 093	535 683

Budapest, 2023. április 26.


dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató


Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági és humán erőforrás igazgató

GIRO Elszámolóház Zrt.
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság