

Statisztikai számjel: 10223257 6619 114 01

GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-041159

2023. december 31.

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sz.	A tételek megnevezése	2022.12.31.	2023.12.31.
a	b	c	d
1.	Pénzeszközök	49	74
2.	Állampapírok	3 852 659	3 347 444
	a) forgatási célú	3 852 659	3 347 444
2/A	Állampapírok értékelési különbözete	0	0
3.	Hitelintézetekkel szembeni követelések	1 025 470	3 475 091
	a) látra szóló	46 551	55 126
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	978 919	3 419 965
	ba) éven belüli lejáratú	978 919	3 419 965
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	209	228
	- MNB-vel szemben	105	124
	- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben	104	104
3/A	Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Ügyfelekkel szembeni követelések	78 879	84 363
	a) pénzügyi szolgáltatásból	78 879	84 363
	aa) éven belüli lejáratú	78 879	84 363
4/A	Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0
5.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	1 806 841	1 199 182
	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	1 806 841	1 199 182
	ba) forgatási célú	1 806 841	1 199 182
5/A	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete	0	0
6.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok	1 081 748	0
	a) részvények, részesedések forgatási célra	1 081 748	0
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 kapcsolt vállalkozásban	552 160	552 160
	a) részvények, részesedések befektetési célra	552 160	552 160
9.	Immateriális javak	3 092 423	2 915 830
	a) immateriális javak	3 092 423	2 915 830
10.	Tárgyi eszközök	5 068 593	6 251 798
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	4 954 852	6 175 608
	aa) ingatlanok	1 604 378	1 562 567
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	1 199 637	1 861 394
	ac) beruházások	1 176 837	2 734 703
	ad) beruházásra adott előlegek	974 000	16 941
	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	113 741	76 190
	ba) ingatlanok	12 058	11 678
	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	101 683	64 512
11.	Saját részvények	0	0
12.	Egyéb eszközök	792 793	713 439
	a) készletek	17 507	11 718
	b) egyéb követelések	775 286	701 721
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szembeni követelés	76 297	76 858
12/A	Egyéb követelések értékelési különbözete	0	0
12/B	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
12/C	Halasztott adókövetelés	0	0
13.	Aktív időbeli elhatárolások	564 382	757 089
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	144 427	346 163
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	419 955	410 926
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 915 997	19 296 470
	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [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]	8 638 439	8 819 593
	- 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, 12/B és a 12/C tételek előbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei]	8 713 176	9 719 788

Budapest, 2024. április 26.


dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató


Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági és humán erőforrás igazgató

GIRO Elszámolásforgalmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
1.

Statisztikai számjel: 10223257 6619 114 01

GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-041159

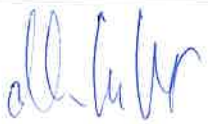
2023. december 31.

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2022.12.31.	2023.12.31.
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	590 035	1 172 691
	a) éven belüli lejáratú	590 035	1 172 691
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	6 617	10 736
4/A.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
5.	Passzív időbeli elhatárolások	7 953	14 112
	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	387	148
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 566	13 964
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 (±)	4 536 663	3 974 047
13.	Lekötött tartalék	5 736 962	5 736 962
14.	Értékelési tartalék	0	0
15.	Tárgyévi eredmény (±)	-562 616	791 658
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 915 997	19 296 470
	Ebből: - RÖVID 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]	590 035	1 172 691
	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb) + 2.ac) + 2.bc) + 3.ab) + 3.bb) + 3.cb) + 4.b)+4.c) + 7]	0	0
	- SAJÁT TŐKE [8-9+10+11+12+13+14 ±15]	17 318 009	18 109 667

Budapest, 2024. április 26.


dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató


Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági és humánerőforrás igazgató

GIRO Elszámolásforgalmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
1.

Statisztikai számjel: 10223257 6619 114 01

GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-041159

2023. december 31.

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok e Ft-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2022.12.31.	2023.12.31.
a	b	c	d
1.	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	599 637	1 044 274
	a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek	341 898	539 431
	b) egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	257 739	504 843
2.	Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások	250	0
	KAMATKÜLONBOZET (1-2)	599 387	1 044 274
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 díjráfordingások	0	0
6.	Pénzügyi műveletek nettó eredménye [6.a)-6.b.)+6.c.)-6.d.)]	1 516 369	2 192 013
	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből	5 396 591	6 133 591
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	2 502	2 737
	b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból	3 880 222	3 941 578
	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak	86 974	80 333
7.	Egyéb bevételek üzleti tevékenységből	2 596 365	2 685 298
	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei	2 579 533	2 670 309
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	624 419	730 154
	b) egyéb bevételek	16 832	14 989
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	3 282	3 074
8.	Általános igazgatási költségek	1 348 192	1 736 089
	a) személyi jellegű ráfordítások	688 554	748 552
	aa) bérköltség	471 405	505 735
	ab) személyi jellegű egyéb kifizetések	123 851	138 955
	ac) berjáratok	93 298	103 862
	b) egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások)	659 638	987 537
9.	Értéksökkenési leírás	1 292 418	1 354 964
10.	Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből	3 034 127	2 417 320
	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai	1 170 541	1 131 436
	b) egyéb ráfordítások	1 863 586	1 285 884
	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak	4 383	507
11.	Értékesítés követelések után és kockázati céltartalék-képzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	0	0
12.	Értékesítés 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.	Értékesítés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt-, jelentős tulajdoni részesedési és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után	0	0
14.	Értékesítés 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	-562 616	813 212
	Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [1-2+3+4-5+6+7.b)-8-9-10.b.)-11+12-13+14]	-1 971 608	-725 661
	- NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7.a)-10.a.)]	1 408 992	1 538 873
16.	Rendkívüli bevételek	0	0
17.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
18.	Rendkívüli eredmény (16-17)	0	0
19.	Adózás előtti eredmény (±15±18)	-562 616	813 212
20.	Adófizetési kötelezettség	0	21 554
20/A.	Halasztott adókülönbözet (±)	0	0
21.	Adózott eredmény (±19-20±20/A)	-562 616	791 658
22.	Általános tartalékképzés, felhasználás (±)	0	0
23.	Tárgyevi eredmény (21-22)	-562 616	791 658

Budapest, 2024. április 26.

dr. Selmeczi-Kovács Zoltán
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági és humán erőforrás igazgató

GIRO Elszámolásforgalmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
1.