

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

Adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2010.12.31	2011.12.31
a	b	d	
1.	Pénzeszközök	285	493
2.	Állampapírok	2 497 902	2 080 305
	a) forgatási célú	2 497 902	2 080 305
	b) befektetési célú	-	-
2/A.	Állampapírok értékelési különbözete	-	-
3.	Hitelintézetekkel szembeni követelések	1 759 735	2 442 683
	a) látra szóló	182 623	204 687
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	1 577 112	2 237 996
	ba) éven belüli lejáratú	1 577 112	2 237 996
	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
	- MNB-vel szemben	813	152
	- elszámolóházzal szemben	150	150
	bb) éven túli lejáratú	-	-
	c) befektetési szolgáltatásból	-	-
3/A.	Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete	-	-
4.	Ügyfelekkel szembeni követelések	139 239	136 167
	a) pénzügyi szolgáltatásból	139 239	136 167
	aa) éven belüli lejáratú	139 239	136 167
	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
	ab) éven túli lejáratú	-	-
	b) befektetési szolgáltatásból	-	-
4/A.	Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete	-	-
5.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	-	-
5/A.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokértékelési különbözete	-	-
6.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok	-	-
	a) részvények, részesedések forgatási célra	-	-
	Ebből: - kapcsolattal vállalkozás által kibocsátott	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	-	-
	b) változó hozamú értékpapírok	-	-
6/A.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete	-	-
7.	Részvények, részesedések befektetési célra	-	-
7/A.	Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete	-	-

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

Adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2010.12.31	2011.12.31
a	b	d	
8.	Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban	-	-
	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.	Immateriális javak	1 401 132	1 186 826
	a) immateriális javak	1 401 132	1 186 826
	b) immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10.	Tárgyi eszközök	2 577 308	2 576 375
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	2 354 275	2 453 715
	aa) ingatlanok	1 572 825	1 573 246
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	755 855	691 866
	ac) beruházások	25 595	187 162
	ad) beruházásra adott előlegek	-	1 441
	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	223 033	122 660
	ba) ingatlanok	16 162	15 790
	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	206 871	106 870
	bc) beruházások	-	-
	bd) beruházásra adott előlegek	-	-
	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
11.	Saját részvények	-	-
12.	Egyéb eszközök	261 999	234 891
	a) készletek	7 172	14 431
	b) egyéb követelések	254 827	220 460
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés	-	-
	c) Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés	-	-
12/A.	Egyéb követelések értékelési különbözete	-	-
12/B.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
13.	Aktív időbeli elhatárolások	93 204	88 882
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	41 883	38 539
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51 321	50 343
	c) halasztott ráfordítások	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 730 804	8 746 622
	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]	4 659 160	4 894 539
	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [(2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]	3 978 440	3 763 201

Budapest, 2012. április 06.

GIRO Eiszámolástorgalmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
1. társaság
vállalkozás vezetője

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Források (passzívák)

Adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2010.12.31	2011.12.31
a	b	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	1 994 001	2 151 116
	a) éven belüli lejáratú	1 993 971	2 151 079
	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	30	37
4/B.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
5.	Passzív időbeli elhatárolások	264 941	102 775
	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 667	-
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	248 274	102 775
	c) halasztott bevételek	-	-
6.	Céltartalékok	-	-
	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre	-	-
	b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	-	-
	c) általános kockázati céltartalék	-	-
	d) egyéb céltartalék	-	-
7.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
	a) alárendelt kölcsöntőke	-	-
	aa) Tőkekonzolidációs különbözet	-	-
	- leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból	-	-
8.	Jegyzett tőke	2 496 000	2 496 000
	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-
9.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-
10.	Tőketartalék	111 000	111 000
	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsói)	37 000	37 000
	b) egyéb	74 000	74 000
11.	Általános tartalék	-	-
12.	Eredménytartalék (±)	1 883 247	1 895 297
13.	Lekötött tartalék	1 494 239	1 494 239
	Lekötött tartalék tartós finanszírozásra	1 494 239	1 494 239
	Lekötött tartalék beruházás finanszírozásra	-	-
14.	Értékelési tartalék	-	-
15.	Mérleg szerinti eredmény (±)	20 134	21 033
16.	Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (+/-)	469 526	475 357
17.	Konszolidáció miatti változások (+/-)	- 2 284	- 195
	- közbenső eredmény különbözetéből	- 2 284	- 195
	- adósságkonszolidálás különbözetéből	-	-
18.	Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	-	-
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 730 804	8 746 622
	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)]	1 993 971	2 151 079
	- 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)	6 471 862	6 492 731

Budapest, 2012. április 06.

GIRO Elszámolásforgalmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

vállalkozás vezetője

