

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2011.12.31.		2012.12.31.
a	b	e	d	e
1.	Pénzeszközök	229	0	157
2.	Állampapírok	2 080 305	0	1 936 677
	a) forgatási célú	2 080 305	0	1 936 677
2/A.	Állampapírok értékelési különbözete	0	0	0
3.	Hitelintézetekkel szembeni követelések	1 340 278	0	1 712 477
	a) látra szóló	30 196	0	31 479
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	1 310 082	0	1 680 998
	ba) éven belüli lejáratú	1 310 082	0	1 680 998
	Ebből: - MNB-vel szemben	152	0	107
	- elszámolóházzal szemben	150	0	104
3/A.	Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0	0
4.	Ügyfelekkel szembeni követelések	86 195	0	50 562
	a) pénzügyi szolgáltatásból	86 195	0	50 562
	aa) éven belüli lejáratú	86 195	0	50 562
4/A.	Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0	0
5.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	0	0	100 092
	b) más kibocsátó által kibocsátott	0	0	100 092
	ba) forgatási célú	0	0	100 092
5/A.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
6.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok	0	0	0
6/A.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
7.	Részvények, részesedések befektetési célra	0	0	0
7/A.	Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete	0	0	0
8.	Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban	552 160	0	552 160
	a) részvények, részesedések befektetési célra	552 160	0	552 160
9.	Immateriális javak	912 899	0	713 826
	a) immateriális javak	912 899	0	713 826
10.	Tárgyi eszközök	2 532 369	0	2 389 966
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	2 409 709	0	2 343 042
	aa) ingatlanok	1 567 305	0	1 605 509
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	653 801	0	732 230
	ac) beruházások	187 162	0	5 303
	ad) beruházásra adott előlegek	1 441	0	0
	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	122 660	0	46 924
	ba) ingatlanok	15 790	0	15 866
	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	106 870	0	31 058
11.	Saját részvények	0	0	0
12.	Egyéb eszközök	260 241	0	293 007
	a) készletek	14 352	0	7 718
	b) egyéb követelések	245 889	0	285 289
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	58 514	0	51 860
12/A.	Egyéb követelések értékelési különbözete	0	0	0
12/B.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
13.	Aktív időbeli elhatárolások	484 439	0	399 779
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	434 801	0	345 712
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 638	0	54 067
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>8 249 115</b>	<b>0</b>	<b>8 148 703</b>
	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.b a)+11+12]	3 767 248	0	4 092 972
	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [(2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]	3 997 428	0	3 655 952

Budapest, 2013. április 12.

GIRO Elszámolásforgalmi  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

*Kapcs*  
vállalkozás vezetője

## PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2011.12.31.		2012.12.31.
a	b	e	d	e
1.	Hítelinázezetekkel szembeni kötelezettségek	0	0	0
1/A.	Hítelinázezetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
2.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	0	0	0
2/A.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
3.	Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	0	0	0
4.	Egyéb kötelezettségek	2 026 630	0	1 994 698
	a) éven belüli lejáratú	2 026 630	0	1 994 698
4/A.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
5.	Passzív időbeli elhatárolások	100 910	0	30 486
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 910	0	30 486
6.	Céltartalékok	0	0	0
7.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
8.	Jegyzett tőke	2 496 000	0	2 496 000
9.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
10.	Tőketartalék	111 000	0	111 000
	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázió)	37 000	0	37 000
	b) egyéb	74 000	0	74 000
11.	Általános tartalék	0	0	0
12.	Eredménytartalék (±)	2 009 686	0	2 020 336
13.	Lekötött tartalék	1 494 239	0	1 494 239
	Lekötött tartalék tartós finanszírozásra	1 494 239		1 494 239
14.	Értékelési tartalék	0	0	0
15.	Mérleg szerinti eredmény (±)	10 650	0	1 944
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 249 115</b>	<b>0</b>	<b>8 148 703</b>
	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)]	2 026 630	0	1 994 698
	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	0	0	0
	- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+12+13+14+15)	6 121 575	0	6 123 519

Budapest, 2013. április 12.

*Köszvényes*  
vállalkozás vezetője

GIRO Elszámolásfor  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
1.