

## PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2011.12.31	2012.12.31
a	b	d	
1.	<b>Pénzeszközök</b>	493	338
2.	<b>Állampapírok</b>	2 080 305	1 936 677
	a) forgatási célú	2 080 305	1 936 677
	b) befektetési célú	-	-
2/A.	<b>Állampapírok értékelési különbözete</b>	-	-
3.	<b>Hitelintézetekkel szembeni követelések</b>	2 442 683	2 727 924
	a) látra szóló	204 687	224 298
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	2 237 996	2 503 626
	ba) éven belüli lejáratú	2 237 996	2 503 626
	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
	- MNB-vel szemben	152	107
	- elszámolóházzal szemben	150	104
	bb) éven túli lejáratú	-	-
	c) befektetési szolgáltatásból	-	-
3/A.	<b>Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>	-	-
4.	<b>Ügyfelekkel szembeni követelések</b>	136 167	103 738
	a) pénzügyi szolgáltatásból	136 167	103 738
	aa) éven belüli lejáratú	136 167	103 738
	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
	ab) éven túli lejáratú	-	-
	b) befektetési szolgáltatásból	-	-
4/A.	<b>Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>	-	-
5.	<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is</b>	-	100 092
	b) más kibocsátó által kibocsátott	-	100 092
	ba) forgatási célú	-	100 092
5/A.	<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokértékelési különbözete</b>	-	-
6.	<b>Részvények és más változó hozamú értékpapírok</b>	-	-
	a) részvények, részesedések forgatási célra	-	-
	Ebből: - kapcsolattal vállalkozás által kibocsátott	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	-	-
	b) változó hozamú értékpapírok	-	-
6/A.	<b>Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete</b>	-	-
7.	<b>Részvények, részesedések befektetési célra</b>	-	-
7/A.	<b>Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete</b>	-	-

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2011.12.31	2012.12.31
a	b	d	
8.	<b>Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban</b>	-	-
	a) részvények, részesedések befektetési célra	-	-
	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	-	-
	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése	-	-
	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	-	-
	c) Tőkekonzolidációs különbözet	-	-
	Ebből: - leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból	-	-
	- társult vállalkozásból	-	-
9.	<b>Immateriális javak</b>	<b>1 186 826</b>	<b>996 817</b>
	a) immateriális javak	1 186 826	996 817
	b) immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10.	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>2 576 375</b>	<b>2 430 037</b>
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	2 453 715	2 383 113
	aa) ingatlanok	1 573 246	1 617 995
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	691 866	759 815
	ac) beruházások	187 162	5 303
	ad) beruházásra adott előlegek	1 441	-
	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	122 660	46 924
	ba) ingatlanok	15 790	15 866
	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	106 870	31 058
	bc) beruházások	-	-
	bd) beruházásra adott előlegek	-	-
	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
11.	<b>Saját részvények</b>	-	-
12.	<b>Egyéb eszközök</b>	<b>234 891</b>	<b>261 897</b>
	a) készletek	14 431	7 895
	b) egyéb követelések	220 460	254 002
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés	-	-
	c) Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés	-	-
12/A.	<b>Egyéb követelések értékelési különbözete</b>	-	-
12/B.	<b>Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete</b>	-	-
13.	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>88 882</b>	<b>85 096</b>
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	38 539	29 514
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50 343	55 582
	c) halasztott ráfordítások	-	-
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>8 746 622</b>	<b>8 642 616</b>
	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]	4 894 539	5 130 666
	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [(2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]	3 763 201	3 426 854

Budapest, 2013. április 12.

*Kékes* *Seemeli*

vállalkozás vezetője  
GIRO Elszámolásforgalmi  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
1.

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2011.12.31	2012.12.31
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	2 151 116	2 107 489
	a) éven belüli lejáratú	2 151 079	2 107 762
	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	37	273
4/B.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
5.	Passzív időbeli elhatárolások	102 775	32 758
	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	102 775	32 758
	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) Tőkekonszolidációs 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 (ázsíó)	37 000	37 000
	b) egyéb	74 000	74 000
11.	Általános tartalék	-	-
12.	Eredménytartalék (±)	1 895 297	1 896 120
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 (±)	21 033	7 427
16.	Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (+-)	475 357	495 369
17.	Konszolidáció miatti változások (+-)	-	2 214
	- közbelső eredmény különbözetéből	-	195
	- adósságkonszolidálás különbözetéből	-	195
18.	Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	-	-
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 746 622</b>	<b>8 642 616</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)]	2 151 079	2 107 762
	- 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)	6 492 731	6 502 369

Budapest, 2013. április 12.



vállalkozás vezetője

GIRO Elszámolásforgalmi  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság