

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

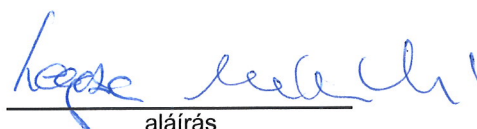
| Ssz.  | A tételek megnevezése  | 2012.12.31.      |          | 2013.12.31.      |
|-------|--|------------------|----------|------------------|
| a     | b  | e                | d        | e                |
| 1.    | <b>Pénzeszközök</b>  | <b>157</b>       | <b>0</b> | <b>32</b>        |
| 2.    | <b>Állampapírok</b>  | <b>1 936 677</b> | <b>0</b> | <b>2 805 212</b> |
|       | a) forgatási célú  | 1 936 677        | 0        | 2 805 212        |
| 2/A.  | <b>Állampapírok értékelési különbözete</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 3.    | <b>Hitelintézetekkel szembeni követelések</b>  | <b>1 712 477</b> | <b>0</b> | <b>716 553</b>   |
|       | a) látra szóló   | 31 479           | 0        | 124 910          |
|       | b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból  | 1 680 998        | 0        | 591 643          |
|       | ba) éven belüli lejáratú   | 1 680 998        | 0        | 591 643          |
|       | Ebből: - MNB-vel szemben   | 107              | 0        | 105              |
|       | - elszámolóházzal szemben  | 104              | 0        | 104              |
| 3/A.  | <b>Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 4.    | <b>Ügyfelekkel szembeni követelések</b>  | <b>50 562</b>    | <b>0</b> | <b>104</b>       |
|       | a) pénzügyi szolgáltatásból  | 50 562           | 0        | 104              |
|       | aa) éven belüli lejáratú   | 50 562           | 0        | 104              |
| 4/A.  | <b>Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 5.    | <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is</b>    | <b>100 092</b>   | <b>0</b> | <b>300 866</b>   |
|       | b) más kibocsátó által kibocsátott   | 100 092          | 0        | 300 866          |
|       | ba) forgatási célú   | 100 092          | 0        | 300 866          |
| 5/A.  | <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 6.    | <b>Részvények és más változó hozamú értékpapírok</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 6/A.  | <b>Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 7.    | <b>Részvények, részesedések befektetési célra</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 7/A.  | <b>Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 8.    | <b>Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban</b>                                    | <b>552 160</b>   | <b>0</b> | <b>552 160</b>   |
|       | a) részvények, részesedések befektetési célra  | 552 160          | 0        | 552 160          |
| 9.    | <b>Immateriális javak</b>  | <b>713 826</b>   | <b>0</b> | <b>492 197</b>   |
|       | a) immateriális javak  | 713 826          | 0        | 492 197          |
| 10.   | <b>Tárgyi eszközök</b>   | <b>2 389 966</b> | <b>0</b> | <b>2 536 051</b> |
|       | a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök                              | 2 343 042        | 0        | 2 497 492        |
|       | aa) ingatlanok   | 1 605 509        | 0        | 1 617 545        |
|       | ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek                                   | 732 230          | 0        | 766 721          |
|       | ac) beruházások  | 5 303            | 0        | 113 226          |
|       | b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök              | 46 924           | 0        | 38 559           |
|       | ba) ingatlanok   | 15 866           | 0        | 15 486           |
|       | bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek                                   | 31 058           | 0        | 23 073           |
| 11.   | <b>Saját részvények</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 12.   | <b>Egyéb eszközök</b>  | <b>293 007</b>   | <b>0</b> | <b>268 739</b>   |
|       | a) készletek   | 7 718            | 0        | 11 824           |
|       | b) egyéb követelések   | 285 289          | 0        | 256 915          |
|       | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés  | 51 860           | 0        | 54 315           |
| 12/A. | <b>Egyéb követelések értékelési különbözete</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 12/B. | <b>Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 13.   | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>   | <b>399 779</b>   | <b>0</b> | <b>56 409</b>    |
|       | a) bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 345 712          | 0        | 19 798           |
|       | b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                      | 54 067           | 0        | 36 611           |
|       | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>8 148 703</b> | <b>0</b> | <b>7 728 323</b> |
|       | Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK<br>[1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12] | 4 092 972        | 0        | 4 091 506        |
|       | - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>[(2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]                   | 3 655 952        | 0        | 3 580 408        |

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

| Ssz. | A tételek megnevezése  | 2012.12.31.      |          | 2013.12.31.      |
|------|--|------------------|----------|------------------|
| a    | b  | e                | d        | e                |
| 1.   | Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek   | 0                | 0        | 0                |
| 1/A. | Hitelintézetekkel 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  | 1 994 698        | 0        | 527 837          |
|      | a) éven belüli lejáratú  | 1 994 698        | 0        | 527 837          |
| 4/A. | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete  | 0                | 0        | 0                |
| 5.   | Passzív időbeli elhatárolások  | 30 486           | 0        | 11 665           |
|      | a) bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 0                | 0        | 162              |
|      | b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 30 486           | 0        | 11 503           |
| 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 (ázsíó)                             | 37 000           | 0        | 37 000           |
|      | b) egyéb   | 74 000           | 0        | 74 000           |
| 11.  | Általános tartalék   | 0                | 0        | 0                |
| 12.  | Eredménytartalék (±)   | 2 020 336        | 0        | 2 022 280        |
| 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 (±)   | 1 944            | 0        | 1 065 302        |
|      | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>8 148 703</b> | <b>0</b> | <b>7 728 323</b> |
|      | Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK<br>[1.a)+1.ba)+1.c)+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba)+3.ca)+4.a)] | 1 994 698        | 0        | 527 837          |
|      | - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK<br>[1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]                                | 0                | 0        | 0                |
|      | - SAJÁT TŐKE<br>(8-9+10+11+12+13+14+15)  | 6 123 519        | 0        | 7 188 821        |

Budapest, 2014. április 25.



aláírás

GIRO Elszámolásforgalmi  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

1.