

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

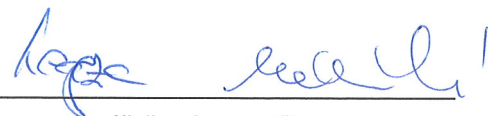
Ssz.	A tételek megnevezése	2012.12.31	2013.12.31
a	b	d	
1.	<b>Pénzeszközök</b>	<b>338</b>	<b>133</b>
2.	<b>Állampapírok</b>	<b>1 936 677</b>	<b>2 805 212</b>
	a) forgatási célú	1 936 677	2 805 212
	b) befektetési célú	-	-
2/A.	<b>Állampapírok értékelési különbözete</b>	-	-
3.	<b>Hitelintézetekkel szembeni követelések</b>	<b>2 727 924</b>	<b>1 901 711</b>
	a) látra szóló	224 298	367 183
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	2 503 626	1 534 528
	ba) éven belüli lejáratú	2 503 626	1 534 528
	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
	- MNB-vel szemben	107	105
	- elszámolóházzal szemben	104	104
	bb) éven túli lejáratú	-	-
	c) befektetési szolgáltatásból	-	-
3/A.	<b>Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>	-	-
4.	<b>Ügyfelekkel szembeni követelések</b>	<b>103 738</b>	<b>46 501</b>
	a) pénzügyi szolgáltatásból	103 738	46 501
	aa) éven belüli lejáratú	103 738	46 501
	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>	<b>100 092</b>	<b>300 866</b>
	b) más kibocsátó által kibocsátott	100 092	300 866
	ba) forgatási célú	100 092	300 866
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	2012.12.31	2013.12.31
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>996 817</b>	<b>688 719</b>
	a) immateriális javak	996 817	688 719
	b) immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10.	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>2 430 037</b>	<b>2 576 619</b>
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	2 383 113	2 538 060
	aa) ingatlanok	1 617 995	1 629 917
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	759 815	794 917
	ac) beruházások	5 303	113 226
	ad) beruházásra adott előlegek	-	-
	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	46 924	38 559
	ba) ingatlanok	15 866	15 486
	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	31 058	23 073
	bc) beruházások	-	-
	bd) beruházásra adott előlegek	-	-
	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
11.	<b>Saját részvények</b>	-	-
12.	<b>Egyéb eszközök</b>	<b>261 897</b>	<b>218 840</b>
	a) készletek	7 895	11 837
	b) egyéb követelések	254 002	207 003
	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>85 096</b>	<b>61 054</b>
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	29 514	21 476
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 582	39 578
	c) halasztott ráfordítások	-	-
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>8 642 616</b>	<b>8 599 655</b>
	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK	5 130 666	5 273 263
	[1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12]		
	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 426 854	3 265 338
	[(2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]		

Budapest, 2014. április 25.



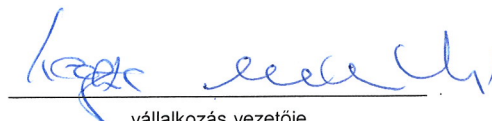
vállalkozás vezetője  
GIRO Elszámolásforgalmi  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2012.12.31	2013.12.31
a	b	d	
1.	<b>Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek</b>	-	-
1/A.	<b>Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete</b>	-	-
2.	<b>Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek</b>	-	-
2/A.	<b>Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete</b>	-	-
3.	<b>Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség</b>	-	-
4.	<b>Egyéb kötelezettségek</b>	2 107 489	645 692
	a) éven belüli lejáratú	2 107 762	645 617
	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	273	75
4/B.	<b>Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</b>	-	-
5.	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	32 758	14 111
	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	162
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 758	13 949
	c) halasztott bevételek	-	-
6.	<b>Céltartalékok</b>	-	-
	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre	-	-
	b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	-	-
	c) általános kockázati céltartalék	-	-
	d) egyéb céltartalék	-	-
7.	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	-	-
	a) alárendelt kölcsöntőke	-	-
	aa) Tőkekonzolidációs különbözet	-	-
	- leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból	-	-
8.	<b>Jegyzett tőke</b>	2 496 000	2 496 000
	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-
9.	<b>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	-	-
10.	<b>Tőketartalék</b>	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.	<b>Általános tartalék</b>	-	-
12.	<b>Eredménytartalék (±)</b>	1 896 120	1 898 934
13.	<b>Lekötött tartalék</b>	1 494 239	1 494 239
	Lekötött tartalék tartós finanszírozásra	1 494 239	1 494 239
	Lekötött tartalék beruházás finanszírozásra	-	-
14.	<b>Értékelési tartalék</b>	-	-
15.	<b>Mérleg szerinti eredmény (±)</b>	7 427	1 437 883
16.	<b>Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (+-)</b>	495 369	502 016
17.	<b>Konszolidáció miatti változások (+-)</b>	2 214	220
	- közbenső eredmény különbözetéből	2 214	220
	- adósságkonszolidálás különbözetéből	-	-
18.	<b>Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése</b>	-	-
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 642 616</b>	<b>8 599 655</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)]	2 107 762	645 617
	- 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)	6 502 369	7 939 852

Budapest, 2014. április 25.



vállalkozás vezetője

**GIRO Elszámolásforgalmi  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**