

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2016.12.31.		2017.12.31.
a	b	c	d	e
1.	Pénzeszközök	304	0	462
2.	Állampapírok	4 416 170	0	4 178 614
	a) forgatási célú	4 416 170	0	4 178 614
2/A.	Állampapírok értékelési különbözete	0	0	0
3.	Hitelintézetekkel szembeni követelések	1 009 320	0	1 659 370
	a) látra szóló	47 665	0	363 812
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	961 655	0	1 295 558
	ba) éven belüli lejáratú	961 655	0	1 295 558
	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben	105	0	106
	- MNB-vel szemben	105	0	106
	- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben	104	0	104
3/A.	Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0	0
4.	Ügyfelekkel szembeni követelések	89 053	0	89 879
	a) pénzügyi szolgáltatásból	89 053	0	89 879
	aa) éven belüli lejáratú	89 053	0	89 879
4/A.	Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0	0
5.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	0	0	0
	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	0	0	0
	ba) forgatási célú	0	0	0
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 kapcsolattal vállalkozásban	552 160	0	552 160
	a) részvények, részesedések befektetési célra	552 160	0	552 160
9.	Immateriális javak	402 373	0	551 576
	a) immateriális javak	402 373	0	551 576
10.	Tárgyi eszközök	2 797 643	0	3 000 802
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	2 741 121	0	2 953 781
	aa) ingatlanok	1 644 248	0	1 653 250
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	1 088 791	0	1 165 737
	ac) beruházások	8 082	0	133 605
	ad) beruházásra adott előlegek	0	0	1 189
	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	56 522	0	47 021
	ba) ingatlanok	14 343	0	13 963
	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	41 457	0	33 058
	bd) beruházásra adott előlegek	722	0	0
11.	Saját részvények	0	0	0
12.	Egyéb eszközök	533 110	0	582 997
	a) készletek	21 942	0	21 518
	b) egyéb követelések	511 168	0	561 479
	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szembeni követelés	41 764	0	42 294
12/A.	Egyéb követelések értékelési különbözete	0	0	0
12/B.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
13.	Aktív időbeli elhatárolások	151 596	0	170 642
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 725	0	41 473
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	125 871	0	129 169
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 951 729	0	10 786 502
	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.a)+3.ba)+3.c)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12]	6 047 957	0	6 511 322
	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]	3 752 176	0	4 104 538

Budapest, 2018. április 19.

GIRO Elszámolásforgalmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

dr. Selmecei-Kovács Zsoltán
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági ügyvezető igazgató

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2016.12.31.		2017.12.31.
a	b	c	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	414 408	0	599 558
	a) éven belüli lejáratú	414 408	0	599 558
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	3 338		4 450
4/A.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
5.	Passzív időbeli elhatárolások	180 682	0	6 428
	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	180 682	0	6 428
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 (±)	4 796 742	0	1 012 677
13.	Lekötött tartalék	1 494 239	0	5 736 962
14.	Értékelési tartalék	0	0	0
15.	Tárgyévi eredmény (±)	458 658	0	823 877
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 951 729	0	10 786 502
	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)]	414 408	0	599 558
	- 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)	9 356 639	0	10 180 516

Budapest, 2018. április 19.

GIRO Elszámolásforgalmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági ügyvezető igazgató