

## MÉRLEG

Adatok eFt-ban

S.szemben	Megnevezés	2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	2012.12.31
a.	b.	e.	d.	e.
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
01	<b>1.Pénzeszközök</b>	1 277 864		1 932 830
02	<b>2.Állampapírok</b>	5 899 983		5 259 751
03	a) forgatási célú	1 081 390		1 637 395
04	b) befektetési célú	4 818 593		3 622 356
05	<b>2/A.Állampapírok értékelési különbözete</b>			
06	<b>3.Hitelintézetekkel szembeni követelések</b>	11 326 709		11 247 254
07	a) látra szóló			
08	b) egyéb követelés	11 326 709		11 247 254
09	ba) éven belüli lejáratú	11 326 709		11 247 254
10	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben			
10	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
11	- MNB-vel szemben			
12	- elszámolóházzal szemben			
13	bb) éven túli lejáratú			
14	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben			
15	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
16	- MNB-vel szemben			
17	- elszámolóházzal szemben			
18	c) befektetési szolgáltatásból			
19	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben			
20	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
21	- elszámolóházzal szemben			
22	<b>3./AHitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>			
23	<b>4. Ügyfelekkel szembeni követelések</b>	13 356 814		13 939 976
24	a) pénzügyi szolgáltatásból	13 356 814		13 939 976
24	aa) éven belüli lejáratú	7 081 691		5 700 254
25	Ebből:-kapcsolt vállalkozással szemben			
26	-egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
27	ab) éven túli lejáratú	6 275 123		8 239 722
28	Ebből:-kapcsolt vállalkozással szemben	50 000		50 000
29	-egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
30	b) befektetési szolgáltatásból			
31	Ebből:-kapcsolt vállalkozással szemben			
32	-egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
33	ba) tőzsdéi befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés			
34	bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés			
35	bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés			
36	bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés			
37	be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés			
	<b>4./AÜgyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>			
38	<b>5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is</b>	915 626		944 821
39	a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat)			
40	aa) forgatási célú			
41	ab) befektetési célú			
42	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	915 626		944 821
43	ba) forgatási célú			641 645
44	Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott			
45	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott			
46	- visszavásárolt saját kibocsátású			
47	bb) befektetési célú	915 626		303 176
48	Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott			
49	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott			
	<b>5./A Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete</b>			

<b>MÉRLEG</b>				
				Adatok eFt-ban
S.szemben	Megnevezés	2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	2012.12.31
a.	b.	e.	d.	e.
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
50	<b>6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok</b>	22 125		21 981
51	a) részvények, részesedések forgatási célra	22 125		21 981
52	Ebből:- kapcsoló vállalkozás által kibocsátott			
53	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott			
54	b) változó hozamú értékpapírok			
55	ba) forgatási célú			
56	bb) befektetési célú			
	<b>6./A Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözet</b>			
57	<b>7. Részvények, részesedések befektetési célra</b>	14 523		14 523
58	a) részvények, részesedések befektetési célra	14 523		14 523
59	Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés	14 323		14 323
60	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés			
61	Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés			
	<b>7./A Részvények, részesedések befektetési célra értékelési különbözete</b>			
62	<b>8. Részvények, részesedések kapcsoló vállalkozásban</b>	850 492		825 492
63	a) részvények, részesedések befektetési célra	850 492		825 492
64	Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés			
65	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés			
66	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés			
67	<b>9. Immateriális javak</b>	9 861		14 120
68	a) immateriális javak	9 861		14 120
69	b) immateriális javak értékhelyesbítése			
70	<b>10. Tárgyi eszközök</b>	941 915		902 361
71	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	904 337		867 748
72	aa) ingatlanok	807 710		796 737
73	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	89 756		68 994
74	ac) beruházások	6 871		2 017
75	ad) beruházásra adott előlegek			
76	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	37 578		34 613
77	ba) ingatlanok	16 867		16 480
78	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	20 711		18 133
79	bc) beruházások			
80	bd) beruházásra adott előlegek			
81	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
82	<b>11. Saját részvények</b>			
83	<b>12. Egyéb eszközök</b>	1 120 629		1 055 382
84	a) készletek	839 307		680 665
85	b) egyéb követelések	281 322		374 717
86	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szembeni követelés	50 000		69 600
87	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.			
	<b>12./A Egyéb eszközök értékelési különbözete</b>			
	<b>12./B Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete</b>			
88	<b>13. Aktív időbeli elhatárolások</b>	625 402		574 940
89	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	605 579		559 743
90	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 823		15 197
91	c) halasztott ráfordítások			
92	<b>Eszközök összesen</b>	<b>36 361 943</b>		<b>36 733 431</b>
93	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]	21 910 406		22 236 742
94	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]	13 826 135		13 921 749