

MÉRLEG

Adatok eFt-ban

S.szemben	Megnevezés	2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	2012.12.31
a.	b.	e.	d.	e.
	F O R R Á S O K (PASSZÍVÁK)			
01	1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	3 763 398		3 698 082
02	a) látra szóló			
03	b) meghatározott időre lekötött	3 763 398		3 698 082
04	ba) éven belüli lejáratú	2 000 000		2 000 000
05	Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben			
06	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
07	- MNB-vel szemben			
08	- elszámolóházzal szemben			
09	bb) éven túli lejáratú	1 763 398		1 698 082
10	Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben			
11	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
12	- MNB-vel szemben			
13	- elszámolóházzal szemben			
14	c) befektetési szolgáltatásból			
15	Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben			
16	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
17	1./A Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete			
18	2.Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	28 302 568		28 653 238
19	a) takarékbetétek	70 211		51 580
20	aa) látra szóló	9 671		9 581
21	ab) éven belüli lejáratú	52 084		34 675
22	ac) éven túli lejáratú	8 457		7 324
23	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	28 232 357		28 601 658
24	ba) látra szóló	6 943 373		6 707 660
25	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	8 357		10 665
26	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
27	bb) éven belüli lejáratú	21 284 452		21 479 353
28	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	93 100		37 569
29	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
30	bc) éven túli lejáratú	4 532		414 645
31	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
32	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
33	c) befektetési szolgáltatásból			
34	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
35	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
36	ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés			
37	cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k.			
38	cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyf.szembenkövetelés			
39	cd) elszámolóházzal szembeni követelés			
40	ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség			
41	2./A Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete			
42	3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	14 520		14 520
43	a) kibocsátott kötvények			
44	aa) éven belüli lejáratú			
45	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
46	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
47	ab) éven túli lejáratú			
48	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
49	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
50	b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 520		14 520
51	ba) éven belüli lejáratú	14 520		14 520
52	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
53	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
54	bb) éven túli lejáratú			
55	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
56	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
57	c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Épt. szerint értékpapírnak nem			
58	ca) éven belüli lejáratú			
59	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			

MÉRLEG

Adatok eFt-ban

S.szemben	Megnevezés	2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	2012.12.31
a.	b.	e.	d.	e.
	F O R R Á S O K (PASSZÍVÁK)			
60	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
61	cb) éven túli lejáratú			
62	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben			
63	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
64	4. Egyéb kötelezettségek	397 537		402 127
65	a) éven belüli lejáratú	397 537		402 127
66	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	5 517		
67	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
68	- szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása			
69	b) éven túli lejáratú			
70	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben			
71	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
72	4. /A Egyéb kötelezettségek negatív értékelési különbözete			
73	5. Passzív időbeli elhatárolások	243 534		292 201
74	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	619		845
75	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	234 784		285 365
76	c) halasztott bevételek	8 131		5 991
77	6. Céltartalékok	59 086		60 425
78	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre			
79	b) kockázati céltartalék függő és jövőbeni kötelezettségekre	4 393		5 732
80	c) általános kockázati céltartalék	54 693		54 693
81	d) egyéb céltartalék			
82	7. Hátrasorolt kötelezettségek			
83	a) alárendelt kölcsöntőke			
84	Ebből: -kapcsoló vállalkozással szemben			
85	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
86	b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása			
87	c) egyéb hátrasorolt kötelezettség			
88	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben			
89	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90	8. Jegyzett tőke	2 079 200		2 079 200
91	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
92	9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
93	10. Tőketartalék	408 118		408 118
94	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)			
95	b) egyéb	408 118		408 118
96	11.Általános tartalék	446 622		473 686
97	12.Eredménytartalék (+,-)	542 348		647 360
98	13.Lekötött tartalék			
99	14.Értékelési tartalék			
100	a) érték helyesbítés értékelési tartaléka			
101	b) valós értékleés értékelési tartaléka			
102	15.Mérleg szerinti eredmény (+,-)	105 012		4 474
103	Források összesen	36 361 943		36 733 431
104	Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba)+3.ca)+4.a)]	30 701 637		30 647 916
105	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	1 776 387		2 120 051
106	- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)	3 581 300		3 612 838