

MÉRLEG

Adatok eFt-ban

S.szemben	Megnevezés	2008.12.31	Előző év(ek) módosításai	2009.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
01	1.Pénzeszközök	668,655		725,365
02	2.Állampapírok	6,968,352		6,341,440
03	a) forgatási célú	3,787,147		2,908,691
04	b) befektetési célú	3,181,205		3,432,749
05	2/A.Állampapírok értékelési különbözete			
06	3.Hitelintézetekkel szembeni követelések	7,005,512		11,164,707
07	a) látra szóló			
08	b) egyéb követelés	7,005,512		11,164,707
09	ba) éven belüli lejáratú	7,005,512		11,164,707
10	Ebből:- kapcsoló vállalkozással szemben			
10	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
11	- MNB-vel szemben			
12	- elszámolóházzal szemben			
13	bb) éven túli lejáratú			
14	Ebből:- kapcsoló vállalkozással szemben			
15	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
16	- MNB-vel szemben			
17	- elszámolóházzal szemben			
18	c) befektetési szolgáltatásból			
19	Ebből:- kapcsoló vállalkozással szemben			
20	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
21	- elszámolóházzal szemben			
22	3./A.Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete			
23	4. Ügyfelekkel szembeni követelések	13,023,094		12,721,499
24	a) pénzügyi szolgáltatásból	13,023,094		12,721,499
24	aa) éven belüli lejáratú	7,580,296		5,407,377
25	Ebből:-kapcsoló vállalkozással szemben			
26	-egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
27	ab) éven túli lejáratú	5,442,798		7,314,122
28	Ebből:-kapcsoló vállalkozással szemben			
29	-egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
30	b) befektetési szolgáltatásból			
31	Ebből:-kapcsoló 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			
	4./AÜgyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete			
38	5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	451,697		451,697
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	451,697		451,697
43	ba) forgatási célú			451,697
44	Ebből:- kapcsoló vállalkozás által kibocsátott			
45	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott			
46	- visszavásárolt saját kibocsátású			
47	bb) befektetési célú	451,697		
48	Ebből:- kapcsoló vállalkozás által kibocsátott			
49	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott			
	5./A Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete			

MÉRLEG

Adatok eFt-ban

S.szemben	Megnevezés	2008.12.31	Előző év(ek) módosításai	2009.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
50	6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok	12,500		23,513
51	a) részvények, részesedések forgatási célra	12,500		23,513
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			
	6./A Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözet			
57	7. Részvények, részesedések befektetési célra	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			
	7./A Részvények, részesedések befektetési célra értékelési különbözete			
62	8. Részvények, részesedések kapcsoló vállalkozásban	742,492		810,492
63	a) részvények, részesedések befektetési célra	742,492		810,492
64	Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés			
65	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés			
66	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés			
67	9. Immateriális javak	11,194		22,354
68	a) immateriális javak	11,194		22,354
69	b) immateriális javak értékhelyesbítése			
70	10. Tárgyi eszközök	990,536		916,375
71	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	972,509		898,735
72	aa) ingatlanok	879,148		828,889
73	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	90,244		68,939
74	ac) beruházások	3,117		907
75	ad) beruházásra adott előlegek			
76	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	18,027		17,640
77	ba) ingatlanok	18,027		17,640
78	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek			
79	bc) beruházások			
80	bd) beruházásra adott előlegek			
81	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
82	11. Saját részvények			
83	12. Egyéb eszközök	496,510		420,551
84	a) készletek	179,735		258,625
85	b) egyéb követelések	316,775		161,926
86	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szembeni követelés	5		88,767
87	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.			
	12./A Egyéb eszközök értékelési különbözete			
	12./B Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
88	13. Aktív időbeli elhatárolások	449,933		583,416
89	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	441,050		578,032
90	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8,883		5,384
91	c) halasztott ráfordítások			
92	Eszközök összesen	30,834,998		34,195,932
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]	19,550,620		21,101,901
94	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]	10,834,445		12,510,615