

## MÉRLEG

Adatok eFt-ban

| S.szemben | Megnevezés  | 2009.12.31 | Előző év(ek) módosításai | 2010.12.31 |
|-----------|---|------------|--------------------------|------------|
| a.        | b.  | c.         | d.                       | e.         |
|           | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>   |            |                          |            |
| 01        | <b>1.Pénzeszközök</b>   | 725 365    |                          | 1 097 747  |
| 02        | <b>2.Állampapírok</b>   | 6 341 440  |                          | 5 586 030  |
| 03        | a) forgatási célú   | 2 908 691  |                          | 1 171 968  |
| 04        | b) befektetési célú   | 3 432 749  |                          | 4 414 062  |
| 05        | <b>2/A.Állampapírok értékelési különbözete</b>  |            |                          |            |
| 06        | <b>3.Hitelintézetekkel szembeni követelések</b>   | 11 164 707 |                          | 11 453 284 |
| 07        | a) látra szóló  |            |                          | 1          |
| 08        | b) egyéb követelés  | 11 164 707 |                          | 11 453 283 |
| 09        | ba) éven belüli lejáratú  | 11 164 707 |                          | 11 453 283 |
| 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        | <b>3./AHitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>  |            |                          |            |
| 23        | <b>4. Ügyfelekkel szembeni követelések</b>  | 12 721 499 |                          | 13 186 659 |
| 24        | a) pénzügyi szolgáltatásból   | 12 721 499 |                          | 13 186 659 |
| 24        | aa) éven belüli lejáratú  | 5 407 377  |                          | 6 089 421  |
| 25        | Ebből:-kapcsoló vállalkozással szemben  |            |                          |            |
| 26        | -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   |            |                          |            |
| 27        | ab) éven túli lejáratú  | 7 314 122  |                          | 7 097 238  |
| 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   |            |                          |            |
|           | <b>4./AÜgyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>  |            |                          |            |
| 38        | <b>5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is</b>                                | 451 697    |                          | 611 336    |
| 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    |                          | 611 336    |
| 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  |            |                          | 611 336    |
| 48        | Ebből:- kapcsoló 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   | 2009.12.31        | Előző év(ek) módosításai | 2010.12.31        |
| a.            | b.   | c.                | d.                       | e.                |
|               | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>  |                   |                          |                   |
| 50            | <b>6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok</b>                                    | 23 513            |                          | 25 113            |
| 51            | a) részvények, részesedések forgatási célra  | 23 513            |                          | 25 113            |
| 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>                                 | 810 492           |                          | 810 492           |
| 63            | a) részvények, részesedések befektetési célra  | 810 492           |                          | 810 492           |
| 64            | Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés  |                   |                          |                   |
| 65            | b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés                              |                   |                          |                   |
| 66            | Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés   |                   |                          |                   |
| 67            | <b>9. Immateriális javak</b>   | 22 354            |                          | 14 564            |
| 68            | a) immateriális javak  | 22 354            |                          | 14 564            |
| 69            | b) immateriális javak értékhelyesbítése  |                   |                          |                   |
| 70            | <b>10. Tárgyi eszközök</b>   | 916 375           |                          | 929 402           |
| 71            | a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök                              | 898 735           |                          | 912 149           |
| 72            | aa) ingatlanok   | 828 889           |                          | 818 684           |
| 73            | ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek                                   | 68 939            |                          | 89 046            |
| 74            | ac) beruházások  | 907               |                          | 4 419             |
| 75            | ad) beruházásra adott előlegek   |                   |                          |                   |
| 76            | b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök              | 17 640            |                          | 17 253            |
| 77            | ba) ingatlanok   | 17 640            |                          | 17 253            |
| 78            | bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek                                   |                   |                          |                   |
| 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>  | 420 551           |                          | 1 243 165         |
| 84            | a) készletek   | 258 625           |                          | 1 108 378         |
| 85            | b) egyéb követelések   | 161 926           |                          | 134 787           |
| 86            | Ebből: - kapcsoló vállalkozással szembeni követelés  | 88 767            |                          | 50 000            |
| 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>   | 583 416           |                          | 572 445           |
| 89            | a) bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 578 032           |                          | 557 226           |
| 90            | b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                      | 5 384             |                          | 15 219            |
| 91            | c) halasztott ráfordítások   |                   |                          |                   |
| 92            | <b>Eszközök összesen</b>   | <b>34 195 932</b> |                          | <b>35 544 760</b> |
| 93            | Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK<br>[1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12] | 21 101 901        |                          | 21 080 696        |
| 94            | - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]                       | 12 510 615        |                          | 13 891 618        |

