

## MÉRLEG

Adatok eFt-ban

S.szemben	Megnevezés	2009.12.31	Előző év(ek) módosításai	2010.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
	<b>F O R R Á S O K (PASSZÍVÁK )</b>			
01	<b>1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek</b>	3 024 185		3 189 176
02	a) látra szóló			
03	b) meghatározott időre lekötött	3 024 185		3 189 176
04	ba) éven belüli lejáratú	822 000		780 000
05	Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben			
06	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
07	- MNB-vel szemben			
08	- elszámolóházzal szemben			
09	bb) éven túli lejáratú	2 202 185		2 409 176
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	<b>1./A Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete</b>			
18	<b>2.Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek</b>	27 238 759		28 221 508
19	a) takarékbetétek	87 030		80 976
20	aa) látra szóló	10 337		10 307
21	ab) éven belüli lejáratú	66 738		61 349
22	ac) éven túli lejáratú	9 955		9 320
23	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	27 151 729		28 140 532
24	ba) látra szóló	3 634 941		5 320 385
25	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	2 257		7 068
26	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
27	bb) éven belüli lejáratú	23 356 089		22 673 547
28	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	73 019		69 711
29	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
30	bc) éven túli lejáratú	160 699		146 600
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	<b>2./A Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete</b>			
42	<b>3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség</b>	2 924		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	2 924		14 520
51	ba) éven belüli lejáratú	2 924		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	2009.12.31	Előző év(ek) módosításai	2010.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
	<b>F O R R Á S O K (PASSZÍVÁK )</b>			
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	<b>4. Egyéb kötelezettségek</b>	342 270		361 059
65	a) éven belüli lejáratú	342 270		361 059
66	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	1 015		
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	<b>4. /A Egyéb kötelezettségek negatív értékelési különbözete</b>			
73	<b>5. Passzív időbeli elhatárolások</b>	240 516		261 536
74	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	597		846
75	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	227 508		250 418
76	c) halasztott bevételek	12 411		10 272
77	<b>6. Céltartalékok</b>	57 919		58 784
78	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre			
79	b) kockázati céltartalék függő és jövőbeni kötelezettségekre	3 226		4 091
80	c) általános kockázati céltartalék	54 693		54 693
81	d) egyéb céltartalék			
82	<b>7. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	250		125
83	a) alárendelt kölcsöntőke	250		125
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	<b>8. Jegyzett tőke</b>	2 079 200		2 079 200
91	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
92	<b>9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>			
93	<b>10. Tőketartalék</b>	408 118		408 118
94	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)			
95	b) egyéb	408 118		408 118
96	<b>11.Általános tartalék</b>	372 804		408 386
97	<b>12.Eredménytartalék (+,-)</b>	325 536		428 995
98	<b>13.Lekötött tartalék</b>	3 000		
99	<b>14.Értékelési tartalék</b>			
100	a) érték helyesbítés értékelési tartaléka			
101	b) valós értékleés értékelési tartaléka			
102	<b>15.Mérleg szerinti eredmény (+,-)</b>	100 451		113 353
103	<b>Források összesen</b>	<b>34 195 932</b>		<b>35 544 760</b>
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)]	28 235 299		29 221 167
105	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	2 373 089		2 565 221
106	- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)	3 289 109		3 438 052