

MÉRLEG

Adatok eFt-ban

S.szemben	Megnevezés	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
01	1.Pénzeszközök	1 932 830		1 015 398
02	2.Állampapírok	5 259 751		7 996 430
03	a) forgatási célú	1 637 395		3 884 037
04	b) befektetési célú	3 622 356		4 112 393
05	2/A.Állampapírok értékelési különbözete			
06	3.Hitelintézetekkel szembeni követelések	11 247 254		7 400 311
07	a) látra szóló			284 583
08	b) egyéb követelés	11 247 254		7 115 728
09	ba) éven belüli lejáratú	11 247 254		7 115 728
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	3./AHitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete			
23	4. Ügyfelekkel szembeni követelések	13 939 976		12 842 238
24	a) pénzügyi szolgáltatásból	13 939 976		12 842 238
24	aa) éven belüli lejáratú	5 700 254		5 086 725
25	Ebből:-kapcsolt vállalkozással szemben			
26	-egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
27	ab) éven túli lejáratú	8 239 722		7 755 513
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) tőzsdei 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	944 821		978 854
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	944 821		978 854
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	303 176		978 854
48	Ebből:- kapcsolt 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	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
50	6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok	21 981		
51	a) részvények, részesedések forgatási célra	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			
	6./A Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözet			
57	7. Részvények, részesedések befektetési célra	14 523		30 208
58	a) részvények, részesedések befektetési célra	14 523		30 208
59	Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés	14 323		21 008
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	825 492		777 800
63	a) részvények, részesedések befektetési célra	825 492		777 800
64	Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés			
65	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés			
66	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés			
67	9. Immateriális javak	14 120		34 619
68	a) immateriális javak	14 120		34 619
69	b) immateriális javak értékhelyesbítése			
70	10. Tárgyi eszközök	902 361		838 042
71	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	867 748		821 324
72	aa) ingatlanok	796 737		786 221
73	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	68 994		32 830
74	ac) beruházások	2 017		2 273
75	ad) beruházásra adott előlegek			
76	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	34 613		16 718
77	ba) ingatlanok	16 480		16 093
78	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	18 133		625
79	bc) beruházások			
80	bd) beruházásra adott előlegek			
81	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
82	11. Saját részvények			
83	12. Egyéb eszközök	1 055 382		917 842
84	a) készletek	680 665		605 860
85	b) egyéb követelések	374 717		311 982
86	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szembeni követelés	69 600		99 000
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	574 940		314 081
89	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	559 743		294 093
90	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 197		19 988
91	c) halasztott ráfordítások			
92	Eszközök összesen	36 733 431		33 145 823
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]	22 236 742		18 304 313
94	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]	13 921 749		14 527 429