

KSH: 13993715641911419

Cg.:19-10-500252

KINIZSI BANK Zrt

MÉRLEG				
				Adatok eFt-ban
S.szemben	M e g n e v e z é s	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
	F O R R Á S O K (PASSÍVÁK)			
01	1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	3 698 082		2 401 619
02	a) látra szóló			
03	b) meghatározott időre lekötött	3 698 082		2 401 619
04	ba) éven belüli lejáratú	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	1 698 082		2 401 619
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	28 653 238		26 661 377
19	a) takaréketek	51 580		45 098
20	aa) látra szóló	9 581		9 324
21	ab) éven belüli lejáratú	34 675		28 966
22	ac) éven túli lejáratú	7 324		6 808
23	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	28 601 658		26 616 279
24	ba) látra szóló	6 707 660		8 283 729
25	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	10 665		10 909
26	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
27	bb) éven belüli lejáratú	21 479 353		17 643 328
28	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	37 569		86 869
29	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
30	bc) éven túli lejáratú	414 645		689 222
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) tőzsdéi 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			

MÉRLEG				
				Adatok eFt-ban
S.szemben	Megnevezés	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
	F O R R Á S O K (PASSZÍVÁK)			
59	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
60	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
61	cb) éven túli lejáratú			
62	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
63	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
64	4. Egyéb kötelezettségek	402 127		505 079
65	a) éven belüli lejáratú	402 127		505 079
66	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			798
67	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
68	- szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása			
69	b) éven túli lejáratú			
70	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
71	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
72	4./A Egyéb kötelezettségek negatív értékelési különbözete			
73	5. Passzív időbeli elhatárolások	292 201		187 348
74	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	845		2 059
75	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	285 365		174 751
76	c) halasztott bevételek	5 991		10 538
77	6. Céltartalékok	60 425		3 995
78	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre			
79	b) kockázati céltartalék függő és jövőbeni kötelezettségekre	5 732		3 995
80	c) általános kockázati céltartalék	54 693		
81	d) egyéb céltartalék			
82	7. Hátrasorolt kötelezettségek			
83	a) alárendelt kölcsöntőke			
84	Ebből: -kapcsolt 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: - kapcsolt 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	473 686		474 397
97	12.Eredménytartalék (+,-)	647 360		410 170
98	13.Lekötött tartalék			
99	14.Értékelési tartalék			
100	a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
101	b) valós értékleés értékelési tartaléka			
102	15.Mérleg szerinti eredmény (+,-)	4 474		0
103	Források összesen	36 733 431		33 145 823
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)]	30 647 916		26 484 946
105	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	2 120 051		3 097 649
106	- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)	3 612 838		3 371 885

Veszprém, 2014. május 23.

Flórián Gyula
igazgatóság elnöke

Strenner Antal
igazgatósági tag