


PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFI-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2014.12.31.		2015.12.31.
a	b	e	d	e
1.	Pénzeszközök	40	0	144
2.	Állampapírok	3 712 681	0	3 822 552
	a) forgatási célú	2 607 141	0	2 717 012
	b) befektetési célú	1 105 540	0	1 105 540
2/A.	Állampapírok értékelési különbözete	0	0	0
3.	Hitelintézetekkel szembeni követelések	1 009 555	0	1 033 300
	a) látra szóló	20 208	0	17 047
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	989 347	0	1 016 253
	ba) éven belüli lejáratú	989 347	0	1 016 253
	Ebből: - MNB-vel szemben	109	0	105
	- elszámolóházzal szemben	104	0	104
3/A.	Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0	0
4.	Ügyfelekkel szembeni követelések	28 144	0	101 356
	a) pénzügyi szolgáltatásból	28 144	0	101 356
	aa) éven belüli lejáratú	28 144	0	101 356
4/A.	Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0	0
5.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	111 419	0	102 869
	b) más kibocsátó által kibocsátott	111 419	0	102 869
	ba) forgatási célú	111 419	0	102 869
5/A.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
6.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok	0	0	0
6/A.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
7.	Részvények, részesedések befektetési célra	0	0	0
7/A.	Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete	0	0	0
8.	Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban	552 160	0	552 160
	a) részvények, részesedések befektetési célra	552 160	0	552 160
9.	Immateriális javak	287 691	0	352 893
	a) immateriális javak	287 691	0	352 893
10.	Tárgyi eszközök	2 503 169	0	2 821 225
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	2 406 065	0	2 740 164
	aa) ingatlanok	1 610 009	0	1 590 764
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	782 815	0	1 130 848
	ac) beruházások	12 268	0	8 759
	ad) beruházásra adott előlegek	973	0	9 793
	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	97 104	0	81 061
	ba) ingatlanok	15 105	0	14 724
	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	81 999	0	66 337
	bc) beruházások	0	0	0
	bd) beruházásra adott előlegek	0	0	0
11.	Saját részvények	0	0	0
12.	Egyéb eszközök	240 493	0	445 803
	a) készletek	8 258	0	15 576
	b) egyéb követelések	232 235	0	430 227
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	37 767	0	38 068
12/A.	Egyéb követelések értékelési különbözete	0	0	0
12/B.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
13.	Aktív időbeli elhatárolások	100 321	0	128 203
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 855	0	28 153
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	74 466	0	100 050
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 545 673	0	9 360 505
	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]	3 996 792	0	4 400 484
	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [(2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]	4 448 560	0	4 831 818

Budapest, 2016. április 20.


dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató


Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági ügyvezető igazgató

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2014.12.31.		2015.12.31.
a	b	e	d	e
1.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	0	0	0
	b) egyéb kötelezettség pénzügyi szolgáltatásból	0	0	0
1/A.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
2.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	0	0	0
2/A.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
3.	Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	0	0	0
4.	Egyéb kötelezettségek	325 884	0	390 339
	a) éven belüli lejáratú	325 884	0	390 339
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	0		0
	b) éven túli lejáratú	0	0	0
4/A.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
5.	Passzív időbeli elhatárolások	18 481	0	72 185
	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	34
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 481	0	72 151
6.	Céltartalékok	60 840	0	0
	d) egyéb céltartalék	60 840	0	0
7.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
8.	Jegyzett tőke	2 496 000	0	2 496 000
9.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
10.	Tőketartalék	111 000	0	111 000
	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)	37 000	0	37 000
	b) egyéb	74 000	0	74 000
11.	Általános tartalék	0	0	0
12.	Eredménytartalék (±)	3 087 582	0	4 039 229
13.	Lekötött tartalék	1 494 239	0	1 494 239
	Lekötött tartalék tartós finanszírozásra	1 494 239		1 494 239
14.	Értékelési tartalék	0	0	0
15.	Mérleg szerinti eredmény (±)	951 647	0	757 513
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 545 673	0	9 360 505
	Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+1.c)+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba)+3.ca)+4.a)]	325 884	0	390 339
	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	0	0	0
	- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+12+13+14+15)	8 140 468	0	8 897 981

Budapest, 2016. április 20.


dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató

GIRO Elszámolásforgalmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság


Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági ügyvezető igazgató