

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2015.12.31.		2016.12.31.
a	b	e	d	e
1.	Pénzeszközök	144	0	304
2.	Állampapírok	3 822 552	0	4 416 170
	a) forgatási célú	2 717 012	0	4 416 170
	b) befektetési célú	1 105 540	0	0
2/A.	Állampapírok értékelési különbözete	0	0	0
3.	Hitelintézetekkel szembeni követelések	1 033 300	0	1 009 320
	a) látra szóló	17 047	0	47 665
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	1 016 253	0	961 655
	ba) éven belüli lejáratú	1 016 253	0	961 655
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	105	0	105
	- MNB-vel szemben	105	0	105
	- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben	104	0	104
3/A.	Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0	0
4.	Ügyfelekkel szembeni követelések	101 356	0	89 053
	a) pénzügyi szolgáltatásból	101 356	0	89 053
	aa) éven belüli lejáratú	101 356	0	89 053
4/A.	Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0	0
5.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	102 869	0	0
	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	102 869	0	0
	ba) forgatási célú	102 869	0	0
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	352 893	0	402 373
	a) immateriális javak	352 893	0	402 373
10.	Tárgyi eszközök	2 821 225	0	2 797 643
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	2 740 164	0	2 741 121
	aa) ingatlanok	1 590 764	0	1 644 248
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	1 130 848	0	1 088 791
	ac) beruházások	8 759	0	8 082
	ad) beruházásra adott előlegek	9 793	0	0
	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	81 061	0	56 522
	ba) ingatlanok	14 724	0	14 343
	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	66 337	0	41 457
	bd) beruházásra adott előlegek	0	0	722
11.	Saját részvények	0	0	0
12.	Egyéb eszközök	445 803	0	533 110
	a) készletek	15 576	0	21 942
	b) egyéb követelések	430 227	0	511 168
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	38 068	0	41 764
12/A.	Egyéb követelések értékelési különbözete	0	0	0
12/B.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
13.	Aktív időbeli elhatárolások	128 203	0	151 596
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	28 153	0	25 725
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	100 050	0	125 871
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 360 505	0	9 951 729
	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.a)+3.ba)+3.c)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12]	4 400 484	0	6 047 957
	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]	4 831 818	0	3 752 176

Budapest, 2017. április 28.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági ügyvezető igazgató

GIRO Elszámolásforgalmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2015.12.31.		2016.12.31.
a	b	e	d	e
1.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	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	390 339	0	414 408
	a) éven belüli lejáratú	390 339	0	414 408
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	0		3 338
4/A.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
5.	Passzív időbeli elhatárolások	72 185	0	180 682
	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	34	0	0
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 151	0	180 682
6.	Céltartalékok	0	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 (±)	4 039 229	0	4 796 742
13.	Lekötött tartalék	1 494 239	0	1 494 239
14.	Értékelési tartalék	0	0	0
15.	Tárgyévi eredmény (±)	757 513	0	458 658
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 360 505	0	9 951 729
	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)]	390 339	0	414 408
	- 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)	8 897 981	0	9 356 639

Budapest, 2017. április 28.

GIRO Elszámolásforgalmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági ügyvezető igazgató