

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2019.12.31	2020.12.31
a	b	c	d
1.	Pénzeszközök	611	521
2.	Állampapírok	6 532 413	9 605 245
	a) forgatási célú	6 532 413	9 605 245
2/A.	Állampapírok értékelési különbözete	-	-
3.	Hitelintézetekkel szembeni követelések	1 864 887	2 017 629
	a) látra szóló	713 138	589 686
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	1 151 749	1 427 943
	ba) éven belüli lejáratú	1 151 749	1 427 943
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	104	208
	- MNB-vel szemben	104	104
	- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben	104	104
3/A.	Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete	-	-
4.	Ügyfelekkel szembeni követelések	136 383	134 884
	a) pénzügyi szolgáltatásból	136 383	134 884
	aa) éven belüli lejáratú	136 383	134 884
4/A.	Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete	-	-
5.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	-	722 489
	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	-	722 489
	ba) forgatási célú	-	722 489
5/A.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokértékelési különbözete	-	-
6.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok	-	-
6/A.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete	-	-
7.	Részvények, részesedések befektetési célra	-	-
7/A.	Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete	-	-
8.	Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban	-	-
9.	Immateriális javak	2 876 950	3 771 643
	a) immateriális javak	2 876 950	3 771 643
10.	Tárgyi eszközök	3 865 831	3 893 904
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	3 799 178	3 722 210
	aa) ingatlanok	1 731 197	1 716 352
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	2 056 971	1 843 016
	ac) beruházások	9 782	162 842
	ad) beruházásra adott előlegek	1 228	-
	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	66 653	171 694
	ba) ingatlanok	13 201	12 820
	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	52 952	158 874
	bd) beruházásra adott előlegek	500	-
11.	Saját részvények	-	-
12.	Egyéb eszközök	687 635	1 085 658
	a) készletek	40 681	26 172
	b) egyéb követelések	643 587	1 056 226
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	17 934	10 405
	c) Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés	3 367	3 260
12/A.	Egyéb követelések értékelési különbözete	-	-
12/B.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
13.	Aktív időbeli elhatárolások	338 118	368 137
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	62 049	52 440
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	276 069	315 697
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 302 828	21 600 110
	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [(1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+1 1+12]	9 221 929	13 566 426
	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [(2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]	6 742 781	7 665 547

Budapest, 2021. április 26.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági és humán erőforrás igazgató

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2019.12.31	2020.12.31
a	b	c	d
1.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	-	-
1/A.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
2.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	-	-
2/A.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
3.	Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	-	-
4.	Egyéb kötelezettségek	968 552	1 064 236
	a) éven belüli lejáratú	968 552	1 064 236
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	5 220	5 447
4/A.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
5.	Passzív időbeli elhatárolások	124 995	21 136
	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	90	2 784
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124 905	18 352
6.	Céltartalékok	100 572	138 283
	d) egyéb céltartalék	100 572	138 283
7.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
8.	Jegyzett tőke	2 496 000	7 496 000
9.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-
10.	Tőketartalék	111 000	111 000
	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsíó)	37 000	37 000
	b) egyéb	74 000	74 000
11.	Általános tartalék	-	-
12.	Eredménytartalék (±)	3 444 857	4 080 602
13.	Lekötött tartalék	5 736 962	5 736 962
14.	Értékelési tartalék	-	-
15.	Tárgyévi eredmény(±)	958 399	271 417
16.	Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (+-)	2 361 821	2 680 778
17.	Konzolidáció miatti változások (+-)	- 330	- 304
	- közbeni eredmény különbözetéből	- 330	- 304
18.	Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	-	-
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 302 828	21 600 110
	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)]	968 552	1 064 236
	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	-	-
	- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	15 108 709	20 376 455

Budapest, 2021. április 26.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági és humán erőforrás igazgató

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2019.12.31	2020.12.31
a	b	c	d
1.	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	101 134	186 690
	a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek	96 177	178 673
	b) egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	4 957	8 017
2.	Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások	-	-
	KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2)	101 134	186 690
3.	Bevételek értékpapírokból	-	-
4.	Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek	-	-
5.	Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások	-	-
6.	Pénzügyi műveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)]	2 972 661	2 597 952
	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből	6 076 991	6 359 927
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	2 502	2 501
	b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból	3 104 330	3 761 975
	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak	59 471	60 265
7.	Egyéb bevételek üzleti tevékenységből	2 058 639	2 170 369
	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei	2 014 253	2 048 493
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	63 805	99 477
	b) egyéb bevételek	44 386	121 876
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	320	635
8.	Általános igazgatási költségek	1 234 256	1 433 343
	a) személyi jellegű ráfordítások	791 028	936 000
	aa) bérköltség	528 004	654 295
	ab) személyi jellegű egyéb kifizetések	126 886	130 079
	ac) bérjárulékok	136 138	151 626
	b) egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások)	443 228	497 343
9.	Értéksökkenési leírás	1 030 606	1 257 141
10.	Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből	1 807 762	1 953 746
	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai	1 112 802	1 164 618
	b) egyéb ráfordítások	694 960	789 128
11.	Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	-	-
12.	Értékvesztés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	-	30
	a) értékvesztés visszairása követelések után	-	30
13.	Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után	-	-
14.	Értékvesztés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után	-	-
15.	Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye	1 059 810	310 811
	Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [1-2+3+4-5+6+7.b)-8-9-10.b)-11+12-13+14]	158 359	- 573 064
	- NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7.a)-10.a)]	901 451	883 875
16.	Rendkívüli bevételek	-	-
17.	Rendkívüli ráfordítások	-	-
18.	Rendkívüli eredmény (16-17)	-	-
19.	Adózás előtti eredmény (+15+18)	1 059 810	310 811
20.	Adófizetési kötelezettség	104 778	42 654
20/A.	Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó különbözet	3 367	3 260
21.	Adózott eredmény (+19-20)	958 399	271 417
22.	Általános tartalékképzés, felhasználás (±)	-	-
25.	Tárgyévi eredmény (+21-22)	958 399	271 417

Budapest, 2021. április 26.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági és humán erőforrás igazgató