

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

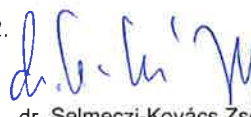
Ssz.	A tételek megnevezése	2013.12.31	2014.12.31
a	b	d	
1.	<b>Pénzeszközök</b>	<b>133</b>	<b>534</b>
2.	<b>Állampapírok</b>	<b>2 805 212</b>	<b>3 712 681</b>
	a) forgatási célú	2 805 212	2 607 141
	b) befektetési célú	-	1 105 540
2/A.	<b>Állampapírok értékelési különbözete</b>	-	-
3.	<b>Hitelintézetekkel szembeni követelések</b>	<b>1 901 711</b>	<b>2 655 324</b>
	a) látra szóló	367 183	199 804
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	1 534 528	2 455 520
	ba) éven belüli lejáratú	1 534 528	2 455 520
	Ebből: - kapcsolattal szemben	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
	- MNB-vel szemben	105	109
	- elszámolóházzal szemben	104	104
	bb) éven túli lejáratú	-	-
	c) befektetési szolgáltatásból	-	-
3/A.	<b>Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>	-	-
4.	<b>Ügyfelekkel szembeni követelések</b>	<b>46 501</b>	<b>80 041</b>
	a) pénzügyi szolgáltatásból	46 501	80 041
	aa) éven belüli lejáratú	46 501	80 041
	Ebből: - kapcsolattal szemben	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
	ab) éven túli lejáratú	-	-
	b) befektetési szolgáltatásból	-	-
4/A.	<b>Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>	-	-
5.	<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is</b>	<b>300 866</b>	<b>111 419</b>
	b) más kibocsátó által kibocsátott	300 866	111 419
	ba) forgatási célú	300 866	111 419
5/A.	<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokértékelési különbözete</b>	-	-
6.	<b>Részvények és más változó hozamú értékpapírok</b>	-	-
	a) részvények, részesedések forgatási célra	-	-
	Ebből: - kapcsolattal szemben	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	-	-
	b) változó hozamú értékpapírok	-	-
6/A.	<b>Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete</b>	-	-
7.	<b>Részvények, részesedések befektetési célra</b>	-	-
7/A.	<b>Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete</b>	-	-

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban


Ssz.	A tételek megnevezése	2013.12.31	2014.12.31
a	b	d	
8.	<b>Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban</b>	-	-
	a) részvények, részesedések befektetési célra	-	-
	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	-	-
	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése	-	-
	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	-	-
	c) Tőkekonzolidációs különbözet	-	-
	Ebből: - leányvállalatból, közös vezetési vállalkozásból	-	-
	- társult vállalkozásból	-	-
9.	<b>Immateriális javak</b>	<b>688 719</b>	<b>426 755</b>
	a) immateriális javak	688 719	426 755
	b) immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10.	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>2 576 619</b>	<b>2 533 960</b>
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	2 538 060	2 436 856
	aa) ingatlanok	1 629 917	1 621 554
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	794 917	801 466
	ac) beruházások	113 226	12 268
	ad) beruházásra adott előlegek	-	1 568
	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	38 559	97 104
	ba) ingatlanok	15 486	15 105
	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	23 073	81 999
	bc) beruházások	-	-
	bd) beruházásra adott előlegek	-	-
	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
11.	<b>Saját részvények</b>	-	-
12.	<b>Egyéb eszközök</b>	<b>218 840</b>	<b>218 100</b>
	a) készletek	11 837	8 258
	b) egyéb követelések	207 003	209 842
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés	-	-
	c) Konzolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés	-	-
12/A.	<b>Egyéb követelések értékelési különbözete</b>	-	-
12/B.	<b>Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete</b>	-	-
13.	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>61 054</b>	<b>108 298</b>
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 476	27 373
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	39 578	80 925
	c) halasztott ráfordítások	-	-
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>8 599 655</b>	<b>9 847 112</b>
	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK	5 273 263	5 672 559
	[1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12]		
	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 265 338	4 066 255
	[(2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]		

Budapest, 2015. április 22.



dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán  
vezérigazgató

GIRO Elszámolásforgalmi  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

  
Svábné Mészáros Eleonóra  
gazdasági ügyvezető igazgató

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2013.12.31	2014.12.31
a	b	d	
1.	<b>Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek</b>	-	-
1/A.	<b>Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete</b>	-	-
2.	<b>Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek</b>	-	-
2/A.	<b>Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete</b>	-	-
3.	<b>Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség</b>	-	-
4.	<b>Egyéb kötelezettségek</b>	645 692	431 068
	a) éven belüli lejáratú	645 617	430 567
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
	- szervezetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása	-	-
	b) éven túli lejáratú	-	-
	c) Konszolidációból adódó (számított) társasági adókötelezettség	75	501
4/B.	<b>Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</b>	-	-
5.	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	14 111	20 837
	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	162	-
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 949	20 837
	c) halasztott bevételek	-	-
6.	<b>Céltartalékok</b>	-	60 840
	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre	-	-
	b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	-	-
	c) általános kockázati céltartalék	-	-
	d) egyéb céltartalék	-	60 840
7.	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	-	-
	a) alárendelt kölcsöntőke	-	-
	aa) Tőkekonszolidációs különbözet	-	-
	- leányvállalatból, közös vezetési vállalkozásból	-	-
8.	<b>Jegyzett tőke</b>	2 496 000	2 496 000
	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-
9.	<b>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	-	-
10.	<b>Tőketartalék</b>	111 000	111 000
	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)	37 000	37 000
	b) egyéb	74 000	74 000
11.	<b>Általános tartalék</b>	-	-
12.	<b>Eredménytartalék (±)</b>	1 898 934	2 964 811
13.	<b>Lekötött tartalék</b>	1 494 239	1 494 239
	Lekötött tartalék tartós finanszírozásra	1 494 239	1 494 239
	Lekötött tartalék beruházás finanszírozásra	-	-
14.	<b>Értékelési tartalék</b>	-	-
15.	<b>Mérleg szerinti eredmény (±)</b>	1 437 883	1 394 662
16.	<b>Leányvállalat és közös vezetési vállalkozás saját tőke változása (+-)</b>	502 016	873 877
17.	<b>Konszolidáció miatti változások (+-)</b>	-	222
	- közbeszó eredmény különbözetéből	-	222
	- adósságkonszolidálás különbözetéből	-	-
18.	<b>Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése</b>	-	-
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 599 655</b>	<b>9 847 112</b>
	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)]	645 617	430 567
	- 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)	7 939 852	9 334 367

Budapest, 2015. április 22.

GIRO Elszámolásforgalmi  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán  
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra  
gazdasági ügyvezető igazgató