

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2019.12.31.	2020.12.31.
a	b	c	d
1.	Pénzeszközök	420	395
2.	Állampapírok	4 193 074	7 540 054
	a) forgatási célú	4 193 074	7 540 054
2/A.	Állampapírok értékelési különbözete	0	0
3.	Hitelintézetekkel szembeni követelések	1 497 404	1 715 142
	a) látra szóló	470 084	411 353
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	1 027 320	1 303 789
	ba) éven belüli lejáratú	1 027 320	1 303 789
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	104	208
	- MNB-vel szemben	104	104
	- központi értékárral, központi szerződő féllel szemben	104	104
3/A.	Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Ügyfelekkel szembeni követelések	78 397	77 918
	a) pénzügyi szolgáltatásból	78 397	77 918
	aa) éven belüli lejáratú	78 397	77 918
4/A.	Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0
5.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	0	541 292
	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	0	541 292
	ba) forgatási célú	0	541 292
5/A.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete	0	0
6.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok	0	0
6/A.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete	0	0
7.	Részvények, részesedések befektetési célra	0	0
7/A.	Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete	0	0
8.	Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban	552 160	552 160
	a) részvények, részesedések befektetési célra	552 160	552 160
9.	Immateriális javak	2 548 595	3 375 504
	a) immateriális javak	2 548 595	3 375 504
10.	Tárgyi eszközök	3 836 833	3 868 428
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	3 770 180	3 696 734
	aa) ingatlanok	1 721 264	1 707 406
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	2 037 906	1 826 486
	ac) beruházások	9 782	162 842
	ad) beruházásra adott előlegek	1 228	0
	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	0
11.	Saját részvények	0	0
12.	Egyéb eszközök	622 962	893 348
	a) készletek	40 549	26 127
	b) egyéb követelések	582 413	867 221
	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	65 088	72 911
12/A.	Egyéb követelések értékelési különbözete	0	0
12/B.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
13.	Aktív időbeli elhatárolások	306 397	346 873
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	39 103	39 016
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	267 294	307 857
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 636 242	18 911 114
	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+ a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei]	6 392 257	10 768 149
	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [2.b) + 3.bb) + 4.ab) + 5.ab) + 5.bb) + 6.bb) + 7 + 8 + 9 + 10 + a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és a 12/B tételek előbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei]	6 937 588	7 796 092

Budapest, 2021. április 26.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági és humánerőforrás igazgató

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2019.12.31.	2020.12.31.
a	b	c	d
1.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	0	0
1/A.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
2.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	0	0
2/A.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
3.	Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	0	0
4.	Egyéb kötelezettségek	818 288	889 055
	a) éven belüli lejáratú	818 288	889 055
	Ebből: - kapcsolatos vállalkozással szemben	5 231	5 194
4/A.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
5.	Passzív időbeli elhatárolások	123 437	17 115
	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	90	106
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123 347	17 009
6.	Céltartalékok	100 572	138 283
	d) egyéb céltartalék	100 572	138 283
7.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
8.	Jegyzett tőke	2 496 000	7 496 000
9.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
10.	Tőketartalék	111 000	111 000
	a) részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)	37 000	37 000
	b) egyéb	74 000	74 000
11.	Általános tartalék	0	0
12.	Eredménytartalék (±)	3 576 492	4 249 983
13.	Lekötött tartalék	5 736 962	5 736 962
14.	Értékelési tartalék	0	0
15.	Tárgyévi eredmény (±)	673 491	272 716
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 636 242	18 911 114
	Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a) + 1.ba) + 1.c) + 1/A + 2.aa) + 2.ab) + 2.ba) + 2.bb) + 2.c) + 2/A + 3.aa) + 3.ba) + 3.ca) + 4.a) + 4/A]	818 288	889 055
	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb) + 2.ac) + 2.bc) + 3.ab) + 3.bb) + 3.cb) + 4.b) + 7]	0	0
	- SAJÁT TŐKE [8-9+10+11±12+13+14 ±15]	12 593 945	17 866 661

Budapest, 2021. április 26.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági és humán erőforrás igazgató

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok e Ft-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2019.12.31.	2020.12.31.
a	b	c	e
1.	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	65 452	118 447
	a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek	61 303	111 045
	b) egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	4 149	7 402
2.	Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0
	KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2)	65 452	118 447
3.	Bevételek értékpapírokból	250 000	400 000
4.	Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek	0	0
5.	Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordingások	0	0
6.	Pénzügyi műveletek nettó eredménye [6.a)-6.b.)+6.c)-6.d)]	1 562 260	1 337 266
	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből	4 319 006	4 628 787
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	2 502	2 501
	b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból	2 756 746	3 291 521
	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak	59 471	60 265
7.	Egyéb bevételek üzleti tevékenységből	2 331 615	2 426 635
	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei	2 290 821	2 309 869
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	514 170	553 400
	b) egyéb bevételek	40 794	116 766
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	2 479	2 794
8.	Általános igazgatási költségek	819 927	1 017 604
	a) személyi jellegű ráfordítások	433 267	570 446
	aa) bérköltség	262 819	375 330
	ab) személyi jellegű egyéb kifizetések	95 160	101 386
	ac) bérjárulékok	75 288	93 730
	b) egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások)	386 660	447 158
9.	Értékcsökkenési leírás	961 224	1 158 971
10.	Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből	1 705 670	1 832 704
	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai	1 069 115	1 093 888
	b) egyéb ráfordítások	636 555	738 816
11.	Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalék-képzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	0	0
12.	Értékvesztés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	0	0
12/A.	Általános kockázati céltartalék felhasználás értéke	0	0
13.	Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt-, jelentős tulajdoni részesedési és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után	0	0
14.	Értékvesztés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt-, jelentős tulajdoni részesedési és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után	0	0
15.	Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye	722 506	273 069
	Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [1-2+3+4-5±6+7.b)-8-9-10.b)-11+12-13+14]	-499 200	-942 912
	- NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7.a)-10.a)]	1 221 706	1 215 981
16.	Rendkívüli bevételek	0	0
17.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
18.	Rendkívüli eredmény (16-17)	0	0
19.	Adózás előtti eredmény (±15±18)	722 506	273 069
20.	Adófizetési kötelezettség	49 015	353
21.	Adózott eredmény (±19-20)	673 491	272 716
22.	Általános tartalékképzés, felhasználás (±)	0	0
25.	Tárgyévi eredmény (21-22)	673 491	272 716

Budapest, 2021. április 26.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgatóSvábné Mészáros Eleonóra
gazdasági és humánerőforrás igazgató