

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2015.12.31	2016.12.31
a	b	d	
1.	Pénzeszközök	489	584
2.	Állampapírok	3 822 552	6 050 956
	a) forgatási célú	2 717 012	6 050 956
	b) befektetési célú	1 105 540	-
2/A.	Állampapírok értékelési különbözete	-	-
3.	Hitelintézetekkel szembeni követelések	3 199 052	2 050 675
	a) látra szóló	257 399	280 633
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	2 941 653	1 770 042
	ba) éven belüli lejáratú	2 941 653	1 770 042
	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben	-	105
	- MNB-vel szemben	105	105
	- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben	104	104
3/A.	Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete	-	-
4.	Ügyfelekkel szembeni követelések	152 631	137 286
	a) pénzügyi szolgáltatásból	152 631	137 286
	aa) éven belüli lejáratú	152 631	137 286
	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben	-	105
4/A.	Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete	-	-
5.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	102 869	-
	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	102 869	-
	ba) forgatási célú	102 869	-
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 kapcsolattal vállalkozásban	-	-
9.	Immateriális javak	457 904	522 436
	a) immateriális javak	457 904	522 436
10.	Tárgyi eszközök	2 847 509	2 826 903
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	2 766 448	2 770 381
	aa) ingatlanok	1 601 482	1 654 923
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	1 145 658	1 106 714
	ac) beruházások	9 350	8 082
	ad) beruházásra adott előlegek	9 958	662
	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	81 061	56 522
	ba) ingatlanok	14 724	14 343
	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	66 337	41 457
	bc) beruházások	-	-
	bd) beruházásra adott előlegek	-	722
	c) tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
11.	Saját részvények	-	-
12.	Egyéb eszközök	433 539	547 177
	a) készletek	15 576	21 942
	b) egyéb követelések	417 963	525 011
	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szembeni követelés	-	306
	c) Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés	-	224
12/A.	Egyéb követelések értékelési különbözete	-	-
12/B.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
13.	Aktív időbeli elhatárolások	135 242	173 589
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	31 599	43 786
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	103 643	129 803
	c) halasztott ráfordítások	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 151 787	12 309 606
	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK	6 605 592	8 786 678
	[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	4 410 953	3 349 339
	[(2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]		

Budapest, 2017. április 28.

dr. Selmecki-Kovács Zoltán
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági ügyvezető igazgató

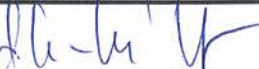
GIRO Elszámolószolgálat
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság


PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2015.12.31	2016.12.31
a	b	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	523 144	567 144
	a) éven belüli lejáratú	524 077	567 144
	Ebből - kapcsoló vállalkozással szemben	-	3 338
	b) éven túli lejáratú	-	-
	c) Konszolidációból adódó (számított) társasági adókötelezettség	933	-
4/B.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
5.	Passzív időbeli elhatárolások	73 703	182 149
	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	34	-
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 669	182 149
6.	Céltartalékok	-	-
7.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
8.	Jegyzett tőke	2 496 000	2 496 000
9.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-
10.	Tőketartalék	111 000	111 000
	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (árszó)	37 000	37 000
	b) egyéb	74 000	74 000
11.	Általános tartalék	-	-
12.	Eredménytartalék (±)	3 918 876	4 671 232
13.	Lekötött tartalék	1 494 239	1 494 239
	Lekötött tartalék tartós finanszírozásra	1 494 239	1 494 239
14.	Értékelési tartalék	-	-
15.	Tárgyévi eredmény(±)	1 220 316	1 006 037
16.	Leányvállalat és közös vezetési vállalkozás saját tőke változása (+-)	1 314 754	1 781 536
17.	Konszolidáció miatti változások (+-)	245	269
	- adósságkonszolidálás különbözetéből	-	-
	- közbeső eredmény különbözetéből	245	269
18.	Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	-	-
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 151 787	12 309 606
	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)]	524 077	567 144
	- 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)	10 554 940	11 560 313

Budapest, 2017. április 28.


dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán
vezérigazgató


Svábné Mészáros Eleonóra
gazdasági ügyvezető igazgató

GIRO Elszámolásforgalmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság