

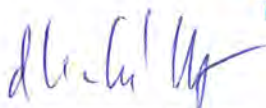
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2016.12.31	2017.12.31
a	b	d	
1.	<b>Pénzeszközök</b>	<b>584</b>	<b>768</b>
2.	<b>Állampapírok</b>	<b>6 050 956</b>	<b>7 127 315</b>
	a) forgatási célú	6 050 956	7 127 315
2/A.	<b>Állampapírok értékelési különbözete</b>	-	-
3.	<b>Hítelintézetekkel szembeni követelések</b>	<b>2 050 675</b>	<b>1 979 146</b>
	a) látra szóló	280 633	566 616
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	1 770 042	1 412 530
	ba) éven belüli lejáratú	1 770 042	1 412 530
	Ebből - kapcsolattal vállalkozással szemben	105	106
	- MNB-vel szemben	105	106
	- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben	104	104
3/A.	<b>Hítelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>	-	-
4.	<b>Ügyfelekkel szembeni követelések</b>	<b>137 286</b>	<b>146 894</b>
	a) pénzügyi szolgáltatásból	137 286	146 894
	aa) éven belüli lejáratú	137 286	146 894
	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben	105	-
4/A.	<b>Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>	-	-
5.	<b>Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is</b>	-	-
	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	-	-
	ba) forgatási célú	-	-
5/A.	<b>Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírokértékelési különbözete</b>	-	-
6.	<b>Részvények és más változó hozamú értékpapírok</b>	-	-
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>	-	-
8.	<b>Részvények, részesedések kapcsolattal vállalkozásban</b>	-	-
9.	<b>Immateriális javak</b>	<b>522 436</b>	<b>691 353</b>
	a) immateriális javak	522 436	691 353
10.	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>2 826 903</b>	<b>3 028 631</b>
	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	2 770 381	2 981 610
	aa) ingatlanok	1 654 923	1 663 050
	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	1 106 714	1 183 761
	ac) beruházások	8 082	133 610
	ad) beruházásra adott előlegek	662	1 189
	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	56 522	47 021
	ba) ingatlanok	14 343	13 963
	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	41 457	33 058
	bd) beruházásra adott előlegek	722	-
11.	<b>Saját részvények</b>	-	-
12.	<b>Egyéb eszközök</b>	<b>547 177</b>	<b>630 258</b>
	a) készletek	21 942	21 518
	b) egyéb követelések	525 011	608 740
	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szembeni követelés	306	141
	c) Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés	224	-
12/A.	<b>Egyéb követelések értékelési különbözete</b>	-	-
12/B.	<b>Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete</b>	-	-
13.	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>173 589</b>	<b>194 762</b>
	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	43 786	62 286
	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	129 803	132 476
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>12 309 606</b>	<b>13 799 127</b>
	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [(1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.a)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12]	8 786 678	9 884 381
	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [(2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]	3 349 339	3 719 984

Budapest, 2018. április 19.

GIRO Elszámolásforgalmi  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság



dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán  
vezérgazdátó



Svábne Mészáros Eleonóra  
gazdasági ügyvezető igazgató

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE - Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	2016.12.31	2017.12.31
a	b	d	
1.	Hítelintézetekkel szembeni kötelezettségek	-	-
1/A.	Hítelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
2.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	-	-
2/A.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
3.	Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	-	-
4.	Egyéb kötelezettségek	567 144	752 051
	a) éven belüli lejáratú	567 144	751 402
	Ebből - kapcsolt vállalkozással szemben	3 338	4 450
	c) Konszolidációból adódó (számított) társasági adókötelezettség	-	649
4/B.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
5.	Passzív időbeli elhatárolások	182 149	8 060
	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	182 149	8 060
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 (ázsó)	37 000	37 000
	b) egyéb	74 000	74 000
11.	Általános tartalék	-	-
12.	Eredménytartalék (±)	4 671 232	886 257
13.	Lekötött tartalék	1 494 239	5 736 962
	Lekötött tartalék tartós finanszírozásra	1 494 239	5 736 962
14.	Értékelési tartalék	-	-
15.	Tárgyévi eredmény(±)	1 006 037	1 479 199
16.	Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (+-)	1 781 536	2 329 870
17.	Konszolidáció miatti változások (+-)	269	- 272
	- közbeni eredmény különbözetéből	269	- 272
18.	Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	-	-
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 309 606</b>	<b>13 799 127</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)]	567 144	752 051
	- 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)	11 560 313	13 039 016

Budapest, 2017. április 19.

GIRO Elszámolásiorgalmi  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán  
vezérigazgató

Svábné Mészáros Eleonóra  
gazdasági ügyvezető igazgató