

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
a	b	c	d
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
1	1. PÉNZESZKÖZÖK	280 715	386 460
2	2. ÁLLAMPAPÍROK	1 098 985	1 013 150
3	a) Forgatási célú	98 487	95 094
4	b) Befektetési célú	1 000 498	918 056
5	2/A ÁLLAMPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
6	3. HITELINTÉZETEKSEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	1 010 196	1 409 055
7	a) Látraszóló		
8	b) Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	1 010 196	1 409 055
9	ba) Éven belüli lejáratú	325 540	800 000
10	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	325 540	800 000
11	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
12	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
13	MNB-vel szemben		
14	központi értékárral, központi szerződő félle szemben		
15	bb) Éven túli lejáratú	684 656	609 055
16	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	684 656	609 055
17	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
18	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
19	MNB-vel szemben		
20	központi értékárral, központi szerződő félle szemben		
21	c) Befektetési szolgáltatásból		
22	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
23	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
24	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
25	központi értékárral, központi szerződő félle szemben		
26	3/A HITELINTÉZETEKSEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
27	4. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	3 164 735	2 833 423
28	a) Pénzügyi szolgáltatásból	3 164 735	2 833 423
29	aa) Éven belüli lejáratú	1 214 692	1 531 857
30	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
31	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
32	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
33	ab) Éven túli lejáratú	1 950 043	1 301 566
34	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
35	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
36	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
37	b) Befektetési szolgáltatásból	0	0
38	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
39	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
40	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
41	ba) Tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés		
42	bb) Tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés		
43	bc) Befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés		
44	bd) Központi értékárral, központi szerződő félle szembeni követelés		
45	be) Egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés		
46	4/A ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
47	5. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK, BELEÉRTVE A RÖGZÍTETT KAMATO	598 880	0
48	a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az á	99 700	0
49	aa) Forgatási célú	99 700	
50	ab) Befektetési célú		
51	b) Más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	499 180	0
52	ba) Forgatási célú		
53	ebből: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
54	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott		
55	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott		
56	visszavásárolt saját kibocsátású		
57	bb) Befektetési célú	499 180	0
58	ebből: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
59	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott		
60	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott		
61	5/A HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
a	b	c	d
62	6. RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
63	a) Részvények és részesedések forgatási célra		
64	ebből: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
65	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott		
66	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott		
67	b) Változó hozamú értékpapírok	0	0
68	ba) Forgatási célú		
69	bb) Befektetési célú		
70	6/A RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
71	7. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK BEFEKTETÉSI CÉLRA	4 242	4 242
72	a) Részvények, részesedések befektetési célra	4 242	4 242
73	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés		
74	b) Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése		
75	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés		
76	7/A BEFEKTETÉSI CÉLÚ RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
77	8. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN	52 077	52 077
78	a) Részvények, részesedések befektetési célra	52 077	52 077
79	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés	14 312	14 312
80	b) Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése		
81	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés		
82	9. IMMATERIÁLIS JAVAK	147	1
83	a) Immateriális javak	147	1
84	b) Immateriális javak értékhelyesbítése		
85	10. TÁRGYI ESZKÖZÖK	321 026	311 140
86	a) Pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	272 155	262 269
87	aa) Ingatlanok	237 776	234 229
88	ab) Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	34 379	28 040
89	ac) Beruházások		
90	ad) Beruházásra adott előlegek		
91	b) Nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	0	0
92	ba) Ingatlanok		
93	bb) Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek		
94	bc) Beruházások		
95	bd) Beruházásra adott előlegek		
96	c) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	48 871	48 871
97	11. SAJÁT RÉSZVÉNYEK		
98	12. EGYÉB ESZKÖZÖK	254 588	180 543
99	a) Készletek	156 351	93 474
100	b) Egyéb követelések	98 237	87 069
101	ebből: kapcsolt vállalkozással szembeni követelés		
102	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés		
103	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés		
104	12/A EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
105	12/B SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
106	13. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	31 534	13 378
107	a) Bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 905	13 038
108	b) Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	629	340
109	c) Halasztott ráfordítások		
110	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 817 125	6 203 469
111	ebből: FORGÓESZKÖZÖK	2 273 722	2 993 954
112	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 511 869	3 196 137

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
a	b	c	d
	FORRASOK (passzívák)		
113	1. HITELINTÉZETEKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK	217 153	177 484
114	a) Látraszóló		
115	b) Meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség	217 153	177 484
116	ba) Éven belüli lejáratú	6 305	22 488
117	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	6 305	22 488
118	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
119	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
120	MNB-vel szemben		
121	központi értéktárral, központi szerződő félle szemben		
122	bb) Éven túli lejáratú	210 848	154 996
123	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	210 848	154 996
124	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
125	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
126	MNB-vel szemben		
127	központi értéktárral, központi szerződő félle szemben		
128	c) Befektetési szolgáltatásból		
129	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
130	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
131	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
132	központi értéktárral, központi szerződő félle szemben		
133	1/A HITELINTÉZETEKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
134	2. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK	3 977 526	4 253 761
135	a) Takarékbetétek	464 847	552 008
136	aa) Látraszóló	4 141	4 459
137	ab) Éven belüli lejáratú	445 552	538 156
138	ac) Éven túli lejáratú	15 154	9 393
139	b) Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	3 512 679	3 701 753
140	ba) Látraszóló	1 448 211	1 781 897
141	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
142	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
143	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
144	bb) Éven belüli lejáratú	363 735	1 919 856
145	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
146	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
147	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
148	bc) Éven túli lejáratú	1 700 733	0
149	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
150	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
151	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
152	c) Befektetési szolgáltatásból	0	0
153	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
154	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
155	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
156	ca) Tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség		
157	cb) Tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség		
158	cc) Befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni kötelezettség		
159	cd) Központi értéktárral, központi szerződő félle szembeni kötelezettség		
160	ce) Egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség		
161	2/A ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
162	3. KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍROK MIATT FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉG	2 113 020	1 514 099
163	a) Kibocsátott kötvények	0	0
164	aa) Éven belüli lejáratú		
165	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
166	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
167	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
168	ab) Éven túli lejáratú		
169	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
170	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
171	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
172	b) Kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
173	ba) Éven belüli lejáratú		
174	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
175	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
176	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
177	bb) Éven túli lejáratú		
178	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
179	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
180	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
a	b	c	d
181	c) Számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő, hitelviszonyt megtestesítő okiratok	2 113 020	1 514 099
182	ca) Éven belüli lejáratú	1 069 847	1 514 088
183	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
184	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
185	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
186	cb) Éven túli lejáratú	1 043 173	11
187	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
188	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
189	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
190	4. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	21 125	28 973
191	a) Éven belüli lejáratú	21 125	28 973
192	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
193	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
194	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
195	szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása		
196	b) Éven túli lejáratú		
197	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
198	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
199	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
200	4/A SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
201	5. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	79 111	82 836
202	a) Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
203	b) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 460	36 185
204	c) Halasztott bevételek	46 651	46 651
205	6. CÉLTARTALÉKOK	0	0
206	a) Céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre		
207	b) Kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre		
208	c) Általános kockázati céltartalék		
209	d) Egyéb céltartalék		
210	7. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
211	a) Alárendelt kölcsöntőke		
212	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
213	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
214	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
215	b) Szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása		
216	c) Egyéb hátrasorolt kötelezettség		
217	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
218	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
219	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
220	egyéb gazdálkodóval szemben		
221	8. JEGYZETT TŐKE	499 212	17 697
222	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
223	9. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
224	10. TŐKETARTALÉK	16 568	16 568
225	a) A részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)		
226	b) Egyéb	16 568	16 568
227	11. ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
228	12. EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)	7 014	325 080
229	13. LEKÖTÖTT TARTALÉK	974	974
230	14. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	48 871	48 871
231	a) Érték helyesbítés értékelési tartaléka	48 871	48 871
232	b) Valós értékelés értékelési tartaléka		
233	15. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+/-)	-163 449	-262 874
234	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 817 125	6 203 469
235	ebből: RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 358 916	5 858 788
236	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 969 908	164 400
237	SAJÁT TŐKE	409 190	146 316
	MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
238	Mérlegen kívüli kötelezettségek	475 067	472 376
239	Függő kötelezettségek	475 067	472 376
240	Biztos (jövőbeni) kötelezettségek		
241	Mérlegen kívüli követelések	1 186 943	1 261 721
242	Függő követelések	1 186 943	1 261 721
243	Biztos (jövőbeni) követelések		