

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.12.31. (eFt)	2016.12.31. (eFt)
a	b	c	d
181	c) Számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő, hitelviszonyt megtestesítő okiratok		
182	ca) Éven belüli lejáratú	709 613	112 037
183	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	709 613	112 037
184	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
185	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
186	cb) Éven túli lejáratú		
187	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
188	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
189	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
190	<b>4. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
191	a) Éven belüli lejáratú	186 967	164 483
192	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	186 967	164 483
193	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		28 304
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	<b>4/A SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE</b>		
201	<b>5. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		
202	a) Bevételek passzív időbeli elhatárolása	215 967	222 567
203	b) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		3 536
204	c) Halasztott bevételek	73 061	78 168
205	<b>6. CÉLTARTALÉKOK</b>	142 906	140 863
206	a) Céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre	49 130	39 713
207	b) Kockázati céltartalék függő és biztos (jövöbeni) kötelezettségekre		
208	c) Általános kockázati céltartalék	36 826	34 791
209	d) Egyéb céltartalék		
210	<b>7. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	12 304	4 922
211	a) Alárendelt kölcsöntőke	219 276	210 000
212	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	219 276	210 000
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	<b>8. JEGYZETT TŐKE</b>		
222	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	1 013 563	1 013 563
223	<b>9. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>		
224	<b>10. TŐKETARTALÉK</b>		
225	a) A részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)	52 730	52 730
226	b) Egyéb		
227	<b>11. ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	52 730	52 730
228	<b>12. EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)</b>	207 739	215 375
229	<b>13. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	2 425 460	2 647 545
230	<b>14. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	17 175	17 274
231	a) Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
232	b) Valós értékelés értékelési tartaléka		
233	<b>15. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+/-)</b>	259 028	68 727
234	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	34 381 011	33 753 004
235	ebből: RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
236	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 719 534	26 152 836
237	SAJÁT TŐKE	3 420 685	3 322 674
		3 975 695	4 015 214
	<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>		
238	Mérlegen kívüli kötelezettségek		
239	Függő kötelezettségek	2 257 857	2 507 166
240	Biztos (jövöbeni) kötelezettségek	2 257 857	2 507 166
241	Mérlegen kívüli követelések		
242	Függő követelések	653 126	710 448
243	Biztos (jövöbeni) követelések	653 126	710 448

Bonyhád, 2017.02.28.

Hungária Takaréék  
Bonyhád  
Seemow

Hungária Takarékszövetkezet

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.12.31. (eFt)	2016.12.31. (eFt)
a	b	c	d
	<b>FORRÁSOK (passzívák)</b>		
113	<b>1. HITELINTÉZETEKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>4 073 391</b>	<b>3 985 060</b>
114	a) Látraszóló		
115	b) Meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség	4 073 391	3 985 060
116	ba) Éven belüli lejáratú	879 462	872 386
117	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	731 796	763 968
118	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
119	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
120	MNB-vel szemben		
121	központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben		
122	bb) Éven túli lejáratú	3 193 929	3 112 674
123	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	2 630 823	2 703 176
124	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
125	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
126	MNB-vel szemben		
127	központi értéktárral, központi szerződő féllel 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 féllel szemben		
133	<b>1/A HITELINTÉZETEKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE</b>	<b>24 950 972</b>	<b>25 003 930</b>
134	<b>2. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>348 662</b>	<b>473 253</b>
135	a) Takarékbetétek	348 662	473 253
136	aa) Látraszóló	96 585	218 992
137	ab) Éven belüli lejáratú	252 077	254 261
138	ac) Éven túli lejáratú		
139	b) Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	24 602 310	24 530 677
140	ba) Látraszóló	14 023 315	16 566 362
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	10 571 515	7 964 315
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	7 480	
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 féllel szembeni kötelezettség		
160	ce) Egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség		
161	<b>2/A ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE</b>	<b>709 613</b>	<b>112 037</b>
162	<b>3. KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍROK MIATT FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2015.12.31. (eFt)	2016.12.31. (eFt)
#	b	c	d
62	<b>6. RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPIROK</b>		
63	a) Részvények és részesedések forgatási célra	0	0
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		
68	ba) Forgatási célú	0	0
69	bb) Befektetési célú		
70	<b>6/A RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE</b>		
71	<b>7. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDESEK BEFEKTETÉSI CÉLRA</b>		
72	a) Részvények, részesedések befektetési célra	11 513	3 008 455
73	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés	11 513	3 008 455
74	b) Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése		3 000 021
75	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés		
76	<b>7/A BEFEKTETÉSI CÉLÚ RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDESEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE</b>		
77	<b>8. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDESEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBA</b>		
78	a) Részvények, részesedések befektetési célra	179 333	179 333
79	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés	179 333	179 333
80	b) Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése	178 633	178 633
81	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés		
82	<b>9. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>		
83	a) Immateriális javak	31 294	27 011
84	b) Immateriális javak értékhelyesbítése	31 294	27 011
85	<b>10. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>		
86	a) Pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	733 458	745 954
87	aa) Ingatlanok	733 458	745 954
88	ab) Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	657 435	682 404
89	ac) Beruházások	75 158	63 122
90	ad) Beruházásra adott előlegek	865	428
91	b) Nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök		
92	ba) Ingatlanok	0	0
93	bb) Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek		
94	bc) Beruházások		
95	bd) Beruházásra adott előlegek		
96	c) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
97	<b>11. SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>		
98	<b>12. EGYÉB ESZKÖZÖK</b>		
99	a) Készletek	3 259 336	289 129
100	b) Egyéb követelések	638	653
101	ebből: kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	3 258 698	288 476
102	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés		7 999
103	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés		
104	<b>12/A EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE</b>		
105	<b>12/B SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE</b>		
106	<b>13. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		
107	a) Bevételek aktív időbeli elhatárolása	48 804	110 660
108	b) Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	47 574	108 525
109	c) Halasztott ráfordítások	1 230	2 135
110	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		
111	ebből: FORGÓESZKÖZÖK	34 381 011	33 753 004
112	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	22 645 650	18 874 223
		11 686 557	14 768 121

KSH:10046113-6419-122-17  
cg:17-02-000588

Hungária Takarékszövetkezet

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.12.31. (eFt)	2016.12.31. (eFt)
a	b	c	d
	<b>ESZKÖZÖK (aktívák)</b>		
1	<b>1. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 058 284</b>	<b>673 165</b>
2	<b>2. ÁLLAMPAPÍROK</b>	<b>8 564 883</b>	<b>8 356 996</b>
3	a) Forgatási célú	7 641 539	7 999 949
4	b) Befektetési célú	923 344	357 047
5	<b>2/A ÁLLAMPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE</b>	<b>8 793 757</b>	<b>7 706 038</b>
6	<b>3. HITELINTÉZETEKSEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK</b>	<b>782 164</b>	<b>912 017</b>
7	a) Látraszóló	8 011 593	6 794 021
8	b) Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	5 116 242	4 103 554
9	ba) Éven belüli lejáratú	5 116 242	4 103 554
10	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
11	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
12	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
13	MNB-vel szemben		
14	központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben		
15	bb) Éven túli lejáratú	2 895 351	2 690 467
16	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	2 895 351	2 690 467
17	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
18	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
19	MNB-vel szemben		
20	központi értéktárral, központi szerződő féllel 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 értéktárral, központi szerződő féllel szemben		
26	<b>3/A HITELINTÉZETEKSEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE</b>	<b>9 992 068</b>	<b>10 961 993</b>
27	<b>4. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK</b>	<b>9 992 068</b>	<b>10 961 993</b>
28	a) Pénzügyi szolgáltatásból	9 992 068	10 961 993
29	aa) Éven belüli lejáratú	3 083 304	3 400 562
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	6 908 764	7 561 431
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) Tőzsdéi 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 értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelés		
45	be) Egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés		
46	<b>4/A ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE</b>	<b>1 708 281</b>	<b>1 694 270</b>
47	<b>5. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK, BELEÉRTVE A RÖGZÍTETT KAMATO</b>	<b>1 708 281</b>	<b>1 495 847</b>
48	a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az a)	1 704 781	1 495 847
49	aa) Forgatási célú	3 500	
50	ab) Befektetési célú	0	198 423
51	b) Más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok		
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		198 423
58	ebből: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
59	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott		
60	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott		
61	<b>5/A HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE</b>		