

ESZKÖZÖK (aktívák)			
adatok: eFt-ban			
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1.	1. Pénzeszközök	297 132	274 971
2.	2. Állampapírok	2 805 675	2 602 210
3.	a) forgatási célú	942 653	509 334
4.	b) befektetési célú	1 863 022	2 092 876
5.	2/A. Állampapírok értékelési különbözete		
6.	3. Hitelintézetekkel szembeni követelések	695 000	890 000
7.	a) látraszóló		
8.	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	695 000	890 000
9.	ba) éven belüli lejáratú	695 000	350 000
10.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		350 000
11.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
12.	- MNB-vel szemben		
13.	- elszámolóházzal szemben		
14.	bb) éven túli lejáratú		540 000
15.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		540 000
16.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
17.	- MNB-vel szemben		
18.	- elszámolóházzal szemben		
19.	c) befektetési szolgáltatásból		
20.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
21.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
22.	- elszámolóházzal szemben		
23.	3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete		
24.	4. Ügyfelekkel szembeni követelések	1 680 298	1 503 681
25.	a) pénzügyi szolgáltatásból	1 680 298	1 503 681
26.	aa) éven belüli lejáratú	473 598	373 761
27.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
28.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
29.	ab) éven túli lejáratú	1 206 700	1 129 920
30.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
31.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
32.	b) befektetési szolgáltatásból	0	0
33.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
34.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
35.	ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés		
36.	bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés		
37.	bc) befektetési szolgáltatási tev. eredő, ügyfelekkel szembeni követelés		
38.	bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, központi szerződő féllel szembeni követelés		
39.	be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés		
40.	4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete		

Kelt, 2015. május 27.

Dudás Ferencné Németh Istvánné
elnök-ügyvezető ügyvezető-főkönyvelő

ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok: eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
41.	5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített	299 165	458 570
42.	a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat)	0	0
43.	aa) forgatási célú		
44.	ab) befektetési célú		
45.	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	299 165	458 570
46.	ba) forgatási célú		
47.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
48.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. által kibocsátott		
49.	- visszavásárolt saját kibocsátású		
50.	bb) befektetési célú	299 165	458 570
51.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
52.	- egyéb részesedési visz. lévő váll. által kibocsátott		
53.	5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete		
54.	6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok	0	0
55.	a) részvények, részesedések forgatási célra		
56.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
57.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. által kibocsátott		
58.	b) változó hozamú értékpapírok	0	0
59.	ba) forgatási célú		
60.	bb) befektetési célú		
61.	6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete		
62.	7. Részvények, részesedések befektetési célra	43 830	10 250
63.	a) részvények, részesedések befektetési célra	43 830	10 250
64.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	43 580	
65.	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése		
66.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés		
67.	7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete		
68.	8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban	0	43 640
69.	a) részvények, részesedések befektetési célra		43 640
70.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés		43 640
71.	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése		
72.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés		
73.	9. Immateriális javak	4 388	1 545
74.	a) immateriális javak	4 388	1 545
75.	b) immateriális javak értékhelyesbítése		

Kelt, 2015. május 27.

Dudás Ferencné Németh Istvánné
elnök-ügyvezető ügyvezető-főkönyvelő

ESZKÖZÖK (aktívák)			
			adatok: eFt-ban
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
76.	10. Tárgyi eszközök	303 100	291 727
77.	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	258 369	246 566
78.	aa) ingatlanok	222 864	221 895
79.	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	34 805	23 959
80.	ac) beruházások	700	712
81.	ad) beruházásra adott előlegek		
82.	b) nem közvetlenül pénzügyi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök	1 674	2 104
83.	ba) ingatlanok		
84.	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	1 674	2 104
85.	bc) beruházások		
86.	bd) beruházásra adott előlegek		
87.	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	43 057	43 057
88.	11. Saját részvények		
89.	12. Egyéb eszközök	19 300	32 248
90.	a) készletek	997	12 491
91.	b) egyéb követelések	18 303	19 757
92.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szembeni követelés		
93.	- egyéb részesedési visz. lévő váll. szembeni követelés		
94.	12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete		
95.	12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
96.	13. Aktív időbeli elhatárolások	88 504	90 656
97.	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	83 730	87 997
98.	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 774	2 659
99.	c) halasztott ráfordítások		
100.	Eszközök összesen:	6 236 392	6 199 498
101.	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]	2 427 683	1 540 314
102.	- 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, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei]]	3 720 205	4 568 528

Kelt, 2015. május 27.

Dudás Ferencné Németh Istvánné
elnök-ügyvezető ügyvezető-főkönyvelő

FORRÁSOK (passzívák)			
			adatok: eFt-ban
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1.	1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	326 472	298 949
2.	a) látra szóló		
3.	b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolg. adódó kötelezettség	326 472	298 949
4.	ba) éven belüli lejáratú		84 064
5.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		84 064
6.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
7.	- MNB-vel szemben		
8.	- elszámolóházzal szemben		
9.	bb) éven túli lejáratú	326 472	214 885
10.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		214 885
11.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
12.	- MNB-vel szemben		
13.	- elszámolóházzal szemben		
14.	c) befektetési szolgáltatásból		
15.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
16.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
17.	- elszámolóházzal szemben		
18.	1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete		
19.	2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	5 391 873	5 397 351
20.	a) takarékbetétek	4 687 932	4 812 634
21.	aa) látra szóló	595 123	706 719
22.	ab) éven belüli lejáratú	4 090 454	4 104 545
23.	ac) éven túli lejáratú	2 355	1 370
24.	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	703 941	584 717
25.	ba) látra szóló	497 562	413 398
26.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
27.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
28.	bb) éven belüli lejáratú	206 379	171 319
29.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
30.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
31.	bc) éven túli lejáratú		
32.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
33.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
34.	c) befektetési szolgáltatásból	0	0
35.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
36.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
37.	ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség		
38.	cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség		
39.	cc) befektetési szolg. tev. adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség		
40.	cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, központi szerződő féllel szembeni kötelezettség		
41.	ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség		
42.	2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete		

Kelt 2015. május 27.

Dudás Ferencné Németh Istvánné
elnök-ügyvezető ügyvezető-főkonyvelő

FORRÁSOK (passzívák)			
			adatok: eFt-ban
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
43.	3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	3 595	2 550
44.	a) kibocsátott kötvények	0	0
45.	aa) éven belüli lejáratú		
46.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
47.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
48.	ab) éven túli lejáratú		
49.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
50.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
51.	b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
52.	ba) éven belüli lejáratú		
53.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
54.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
55.	bb) éven túli lejáratú		
56.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
57.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
58.	c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok	3 595	2 550
59.	ca) éven belüli lejáratú		
60.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
61.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
62.	cb) éven túli lejáratú	3 595	2 550
63.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
64.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
65.	4. Egyéb kötelezettségek	30 492	11 208
66.	a) éven belüli lejáratú	30 492	11 208
67.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
68.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
69.	- szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyonai hozzájárulása	220	
70.	b) éven túli lejáratú		
71.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
72.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
73.	4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
74.	5. Passzív időbeli elhatárolások	27 211	30 029
75.	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása		
76.	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 887	30 012
77.	c) halasztott bevételek	1 324	17
78.	6. Céltartalékok	823	19 432
79.	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre	820	4 820
80.	b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	3	
81.	c) általános kockázati céltartalék		
82.	d) egyéb céltartalék		14 612

Kelt 2015. május 27.

Dudás Ferencné Németh Istvánné
elnök-ügyvezető ügyvezető-főkönyvelő

KSH: 10112786-6419-122-08

Cg.: 08-02-000933

FORRÁSOK (passzívák)			
			adatok: eFt-ban
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b		
83.	7. Hátrasorolt kötelezettség	0	0
84.	a) alárendelt kölcsöntőke		
85.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
86.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
87.	b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása		
88.	c) egyéb hátrasorolt kötelezettség		
89.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
90.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
91.	8. Jegyzett tőke	16 350	16 350
92.	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
93.	9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
94.	10. Tőketartalék	4 774	4 774
95.	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)		
96.	b) egyéb	4 774	4 774
97.	11. Általános tartalék	45 005	29 058
98.	12. Eredménytartalék (+,-)	345 762	346 740
99.	13. Lekötött tartalék		
100.	14. Értékelési tartalék	43 057	43 057
101.	a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka	43 057	43 057
102.	b) valós értékelés értékelési tartaléka		
103.	15. Mérleg szerinti eredmény (+,-)	978	0
104.	Források összesen:	6 236 392	6 199 498
100.	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]	5 420 010	5 491 253
101.	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	332 422	218 805
102.	- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)	455 926	439 979
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
200.	Függő kötelezettségek	39 028	61 726
201.	Jövőbeni kötelezettségek	5 263	5 263
202.	Ellenőrző szám	44 291	66 989

Kelt 2015. május 27.

Dudás Ferencné Németh Istvánné
elnök-ügyvezető ügyvezető-főkönyvelő