

ESZKÖZÖK (aktívák)			
			adatok: eFt-ban
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az el z év	Tárgyév
a	b	c	d
1.	1. Pénzeszközök	1 938 211	1 686 753
2.	2. Állampapírok	14 542 341	16 807 748
3.	a) forgatási célú	13 136 375	12 283 148
4.	b) befektetési célú	1 405 966	4 524 600
5.	2/A. Állampapírok értékelési különbözete		
6.	3. Hitelintézetekkel szembeni követelések	5 671 108	3 572 126
7.	a) látraszóló		
8.	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	5 671 108	3 572 126
9.	ba) éven belüli lejáratú	5 671 108	987 126
10.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben		
11.	- egyéb részesedési viszonyban lév váll. szemben		706 601
12.	- MNB-vel szemben		
13.	- elszámolóházzal szemben		
14.	bb) éven túli lejáratú		2 585 000
15.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben		
16.	- egyéb részesedési viszonyban lév váll. szemben		2 585 000
17.	- MNB-vel szemben		
18.	- elszámolóházzal szemben		
19.	c) befektetési szolgáltatásból		
20.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben		
21.	- egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben		
22.	- elszámolóházzal szemben		
23.	3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete		
24.	4. Ügyfelekkel szembeni követelések	18 751 434	18 421 321
25.	a) pénzügyi szolgáltatásból	18 751 434	18 421 321
26.	aa) éven belüli lejáratú	6 007 378	6 000 241
27.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben	108 900	
28.	- egyéb részesedési viszonyban lév váll. szemben		
29.	ab) éven túli lejáratú	12 744 056	12 421 080
30.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben	328 980	492 734
31.	- egyéb részesedési viszonyban lév váll. szemben		0
32.	b) befektetési szolgáltatásból	0	0
33.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben		
34.	- egyéb részesedési viszonyban lév váll. szemben		
35.	ba) t zsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés		
36.	bb) t zsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés		
37.	bc) befektetési szolgáltatási tev. ered , ügyfelekkel szembeni követelés		
38.	bd) elszámolóházi tevékenységet végz szervezettel, központi szerz d félel szembeni követelés		
39.	be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés		
40.	4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete		

Kelt, Rajka, 2014. május 29.

NUSSER GYÖRGYNÉ MAÁSZ JÁNOSNÉ
a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

ESZKÖZÖK (aktívák)			
adatok: eFt-ban			
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az el z év	Tárgyév
a	b	c	d
41.	5. Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	1 706 779	1 589 990
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	1 706 779	1 589 990
46.	ba) forgatási célú	116 789	1 020 000
47.	Ebb I: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
48.	- egyéb részesedési viszonyban lév váll. által kibocsátott		
49.	- visszavásárolt saját kibocsátású		
50.	bb) befektetési célú	1 589 990	569 990
51.	Ebb I: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
52.	- egyéb részesedési visz. lév váll. által kibocsátott		9 990
53.	5/A. Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok értékelési különbözete		
54.	6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok	0	0
55.	a) részvények, részesedések forgatási célra		
56.	Ebb I: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
57.	- egyéb részesedési viszonyban lév 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	152 289	107 125
63.	a) részvények, részesedések befektetési célra	152 289	107 125
64.	Ebb I: - hitelintézetekben lév részesedés	99 574	106 243
65.	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbitése		
66.	Ebb I: - hitelintézetekben lév részesedés		
67.	7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete		
68.	8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban	45 837	97 300
69.	a) részvények, részesedések befektetési célra	45 837	97 300
70.	Ebb I: - hitelintézetekben lév részesedés		
71.	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbitése		
72.	Ebb I: - hitelintézetekben lév részesedés		
73.	9. Immateriális javak	8 024	8 005
74.	a) immateriális javak	8 024	8 005
75.	b) immateriális javak értékhelyesbitése		

Kelt, Rajka, 2014. május 29.

NUSSER GYÖRGYNÉ MAÁSZ JÁNOSNÉ
a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

ESZKÖZÖK (aktívák)			
adatok: eFt-ban			
Sor-szám	A tétel megnevezése	Az el z év	Tárgyév
a	b	c	d
76.	10. Tárgyi eszközök	987 781	1 066 997
77.	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	743 597	854 050
78.	aa) ingatlanok	559 365	537 572
79.	ab) m szaki berendezések, gépek, felszerelések, járm vek	104 013	83 114
80.	ac) beruházások	80 219	200 707
81.	ad) beruházásra adott el legek		32 657
82.	b) nem közvetlenül pénzügyi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök	740	740
83.	ba) ingatlanok		
84.	bb) m szaki berendezések, gépek, felszerelések, járm vek	740	740
85.	bc) beruházások		
86.	bd) beruházásra adott el legek		
87.	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	243 444	212 207
88.	11. Saját részvények		
89.	12. Egyéb eszközök	1 837 063	2 160 885
90.	a) készletek	211 971	356 200
91.	b) egyéb követelések	1 625 092	1 804 685
92.	Ebb I: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés		
93.	- egyéb részesedési visz. lév váll. szembeni követelés		2 681
94.	12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete		
95.	12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
96.	13. Aktív id beli elhatárolások	469 943	240 793
97.	a) bevételek aktív id beli elhatárolása	445 198	219 552
98.	b) költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása	24 745	21 241
99.	c) halasztott ráfordítások		
100.	Eszközök összesen:	46 110 810	45 759 043
101.	Ebb I: - 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 el bbi altételekhez kapcsolódó értékei]	28 706 924	24 138 153
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 el bbi altételekhez kapcsolódó értékei]]	16 933 943	21 380 097

Kelt, Rajka, 2014. május 29.

NUSSER GYÖRGYNÉ MAÁSZ JÁNOSNÉ
a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

FORRÁSOK (passzívák)

adatok: eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Az el z év	Tárgyév
a	b	c	d
1.	1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	4 785 258	5 550 221
2.	a) látra szóló		
3.	b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolg. adódó kötelezettség	4 785 258	5 550 221
4.	ba) éven belüli lejáratú	1 327 134	377 141
5.	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben		
6.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		375 317
7.	- MNB-vel szemben		
8.	- elszámolóházzal szemben		
9.	bb) éven túli lejáratú	3 458 124	5 173 080
10.	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben		
11.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		3 728 648
12.	- MNB-vel szemben		
13.	- elszámolóházzal szemben		
14.	c) befektetési szolgáltatásból		
15.	Ebből: - kapcsolattal 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	37 689 606	36 805 467
20.	a) takarékbetétek	241 384	220 037
21.	aa) látra szóló	44 920	32 729
22.	ab) éven belüli lejáratú	193 876	184 655
23.	ac) éven túli lejáratú	2 588	2 653
24.	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	37 448 222	36 585 430
25.	ba) látra szóló	8 584 094	10 837 447
26.	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben	18 959	36 237
27.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		12 146
28.	bb) éven belüli lejáratú	27 835 670	24 554 845
29.	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben		
30.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
31.	bc) éven túli lejáratú	1 028 458	1 193 138
32.	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben		
33.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
34.	c) befektetési szolgáltatásból	0	0
35.	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben		
36.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
37.	ca) t zsdai befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség		
38.	cb) t zsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség		
39.	cc) befektetési szolg. tev. adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség		
40.	cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, központi szerződéssel szembeni kötelezettség		
41.	ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség		
42.	2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete		

Kelt Rajka, 2014. május 29.

NUSSER GYÖRGYNÉ MAÁSZ JÁNOSNÉ
a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

KSH: 10044276-6419-122-08
Cg. 08-02-000916

FORRÁSOK (passzívák)			
			adatok: eFt-ban
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az el z év	Tárgyév
a	b	c	d
43.	3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	91 747	163 094
44.	a) kibocsátott kötvények	0	0
45.	aa) éven belüli lejáratú		
46.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben		
47.	- egyéb részesedési viszonyban lév váll. szemben		
48.	ab) éven túli lejáratú		
49.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben		
50.	- egyéb részesedési viszonyban lév váll. szemben		
51.	b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesít értékpapírok	0	0
52.	ba) éven belüli lejáratú		
53.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben		
54.	- egyéb részesedési viszonyban lév váll. szemben		
55.	bb) éven túli lejáratú		
56.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben		
57.	- egyéb részesedési viszonyban lév váll. szemben		
58.	c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint értékpapírnak nem min sül hitelviszonyt megtestesít okiratok	91 747	163 094
59.	ca) éven belüli lejáratú	74 287	147 059
60.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben		
61.	- egyéb részesedési viszonyban lév váll. szemben		
62.	cb) éven túli lejáratú	17 460	16 035
63.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben		
64.	- egyéb részesedési viszonyban lév váll. szemben		
65.	4. Egyéb kötelezettségek	448 305	425 371
66.	a) éven belüli lejáratú	400 279	201 802
67.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben		
68.	- egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben		11 123
69.	- szövetkezeti formában m kód hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása		
70.	b) éven túli lejáratú	48 026	223 569
71.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben		
72.	- egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben		
73.	4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
74.	5. Passzív id beli elhatárolások	477 450	234 590
75.	a) bevételek passzív id beli elhatárolása		
76.	b) költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	477 450	227 903
77.	c) halasztott bevételek		6 687
78.	6. Céltartalékok	195 949	150
79.	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre		
80.	b) kockázati céltartalék függ és biztos (jöv beni) kötelezettségekre	4 756	150
81.	c) általános kockázati céltartalék	191 193	
82.	d) egyéb céltartalék		

Kelt Rajka, 2014. május 29.

NUSSER GYÖRGYNÉ MAÁSZ JÁNOSNÉ
a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

FORRÁSOK (passzívák)			
adatok: eFt-ban			
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az el z év	Tárgyév
a	b	c	d
83.	7. Hátrasorolt kötelezettség	7 524	7 524
84.	a) alárendelt kölcsönt ke	7 524	7 524
85.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben		
86.	- egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben		
87.	b) szövetkezeti formában m kód hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása		
88.	c) egyéb hátrasorolt kötelezettség		
89.	Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben		
90.	- egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben		
91.	8. Jegyzett t ke	500 000	500 000
92.	Ebb l: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
93.	9. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-)		
94.	10. T etartalék	4 717	4 717
95.	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsíó)		
96.	b) egyéb	4 717	4 717
97.	11. Általános tartalék	217 830	222 794
98.	12. Eredménytartalék (+,-)	1 296 484	1 607 253
99.	13. Lekötött tartalék	5 824	5 824
100.	14. Értékelési tartalék	243 444	212 207
101.	a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka	243 444	212 207
102.	b) valós értékelés értékelési tartaléka		
103.	15. Mérleg szerinti eredmény (+,-)	146 672	19 831
104.	Források összesen:	46 110 810	45 759 043
100.	Ebb l: - ROVID LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK [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]	38 460 260	36 335 678
101.	- HOSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	4 562 180	6 615 999
102.	- SAJÁT T KE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)	2 414 971	2 572 626
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
200.	Függ kötelezettségek	2 206 627	2 355 367
201.	Jöv beni kötelezettségek		
202.	Ellen rz szám	2 206 627	2 355 367

Kelt Rajka, 2014. május 29.

NUSSER GYÖRGYNÉ MAÁSZ JÁNOSNÉ
a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

