

## MÉRLEG

adatok: ezer Ft-ban


S.sz.	Megnevezés	2010.év	2011.év
a.	b.	c	d.
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
01	1. Pénzeszközök	549 881	507 860
02	2. Állampapírok	2 640 510	5 804 133
03	a) forgatási célú	1 835 137	3 029 236
04	b) befektetési célú	805 373	2 774 897
05	3. Hitelintézetekkel szembeni követelések	4 788 660	1 889 614
06	a) látra szóló	125 659	1 217
07	b) egyéb követelés	4 663 001	1 888 397
08	ba) éven belüli lejáratú	4 663 001	1 810 397
09	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben		
10	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
11	- MNB-vel szemben	1 000 000	233 000
12	- elszámolóházzal szemben		
13	bb) éven túli lejáratú		78 000
14	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben		
15	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		78 000
16	- MNB-vel szemben		
17	- elszámolóházzal szemben		
18	c) befektetési szolgáltatásból		
19	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben		
20	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
21	- elszámolóházzal szemben		
22	4. Ügyfelekkel szembeni követelések	6 554 788	7 103 093
23	a) pénzügyi szolgáltatásból	6 554 788	7 103 093
24	aa) éven belüli lejáratú	1 954 037	1 738 116
25	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben		
26	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben		
27	ab) éven túli lejáratú	4 600 751	5 364 977
28	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
29	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben		
30	b) befektetési szolgáltatásból	0	0
31	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben		
32	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben		
33	ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köv.		
34	bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k.		
35	bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyf.sz.köv.		
36	bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés		
37	be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés		
38	5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	0	0
39	a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat)	0	0
40	aa) forgatási célú		
41	ab) befektetési célú		
42	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	0	0
43	ba) forgatási célú		
44	Ebből: - kapcsoló vállalkozás által kibocsátott		
45	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib.		
46	- visszavásárolt saját kibocsátású		
47	bb) befektetési célú		
48	Ebből: - kapcsoló vállalkozás által kibocsátott		
49	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib.		
50	6) Részvények és más változó hozamú értékpapírok	0	0
51	a) részvények, részesedések forgatási célra		
52	Ebből: - kapcsoló vállalkozás által kibocsátott		

53	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib.		
54	b) változó hozamú értékpapírok	0	0
55	ba) forgatási célú		
56	bb) befektetési célú		
57	7. Részvények, részesedések befektetési célra	7 012	17 012
58	a) részvények, részesedések befektetési célra	7 012	17 012
59	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	162	10 162
60	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés		
61	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés		
62	8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban	0	0
63	a) részvények, részesedések befektetési célra		
64	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés		
65	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés		
66	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés		
67	9. Immateriális javak	28 911	27 278
68	a) immateriális javak	28 911	27 278
69	b) immateriális javak értékhelyesbítése		
70	10. Tárgyi eszközök	581 970	637 903
71	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	504 840	581 559
72	aa) ingatlanok	398 359	488 124
73	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	83 885	90 835
74	ac) beruházások	22 596	2 600
75	ad) beruházásra adott előlegek		
76	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi e.	1 049	1 028
77	ba) ingatlanok	1 049	1 028
78	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek		
79	bc) beruházások		
80	bd) beruházásra adott előlegek		
81	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	76 081	55 316
82	11. Saját részvények		
83	12. Egyéb eszközök	186 279	218 121
84	a) készletek	131 126	165 814
85	b) egyéb követelések	55 153	52 307
86	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés		
87	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.k.		
88	13. Aktív időbeli elhatárolások	150 979	190 395
89	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	149 746	188 554
90	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 233	1 841
91	c) halasztott ráfordítások		
92	<b>Eszközök összesen</b>	<b>15 488 990</b>	<b>16 395 409</b>
93	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12]	9 313 994	7 304 947
94	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]	6 024 017	8 900 067

		2010.év	2011.év
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>		
01	1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	882 729	637 674
02	a) látra szóló	3 238	4 038
03	b) meghatározott időre lekötött	879 491	633 636
04	ba) éven belüli lejáratú	90 260	134 002
05	Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben		
06	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.	31	2 955
07	- MNB-vel szemben		
08	- elszámolóházzal szemben		
09	bb) éven túli lejáratú	789 231	499 634
10	Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben		
11	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
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	2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	13 354 414	14 502 584
19	a) takaréketek	1 496 369	1 432 289
20	aa) látra szóló	30 189	32 649
21	ab) éven belüli lejáratú	403 140	357 648
22	ac) éven túli lejáratú	1 063 040	1 041 992
23	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	11 858 045	13 070 295
24	ba) látra szóló	2 743 829	3 031 402
25	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
26	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
27	bb) éven belüli lejáratú	9 057 291	9 960 642
28	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
29	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
30	bc) éven túli lejáratú	56 925	78 251
31	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
32	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
33	c) befektetési szolgáltatásból	0	0
34	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
35	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
36	ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köt.		
37	cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k.		
38	cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügfy.sz.köt.		
39	cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség		
40	ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség		
41	3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	0	0
42	a) kibocsátott kötvények	0	0
43	aa) éven belüli lejáratú		
44	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
45	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
46	ab) éven túli lejáratú		
47	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
48	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
49	b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
50	ba) éven belüli lejáratú		
51	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
52	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
53	bb) éven túli lejáratú		
54	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
55	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
56	c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok	0	0
57	ca) éven belüli lejáratú		
58	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
59	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		

60	cb) éven túli lejáratú		
61	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben		
62	- egyéb részeseési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
63	4. Egyéb kötelezettségek	212 107	155 056
64	a) éven belüli lejáratú	212 107	154 556
65	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben		
66	- egyéb részeseési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
67	- szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása		
68	b) éven túli lejáratú		500
69	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben		
70	- egyéb részeseési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
71	5. Passzív időbeli elhatárolások	77 197	97 521
72	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
73	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 118	90 839
74	c) halasztott bevételek	3 079	6 682
75	6. Céltartalékok	131 007	172 032
76	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre		
77	b) kockázati céltartalék függő és jövőbeni kötelezettségekre	32 044	22 871
78	c) általános kockázati céltartalék	64 963	67 795
79	d) egyéb céltartalék	34 000	81 366
80	7. Hátrasorolt kötelezettségek	0	414
81	a) alárendelt kölcsöntőke		
82	Ebből: -kapcsolattal vállalkozással szemben		
83	- egyéb részeseési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
84	b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása	0	414
85	c) egyéb hátrasorolt kötelezettség		
86	Ebből: - kapcsolattal vállalkozással szemben		
87	- egyéb részeseési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
88	8. Jegyzett tőke	300 000	300 000
89	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részeseés névértéken		
90	9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
91	10. Tőketartalék	0	0
92	a) a részvény, részeseés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázió)		
93	b) egyéb		
94	11.Általános tartalék	91 211	93 322
95	12.Eredménytartalék (+,-)	287 531	348 849
96	13.Lekötött tartalék	31 893	15 311
97	14.Értékelési tartalék	76 081	55 316
98	15.Mérleg szerinti eredmény (+,-)	44 820	17 330
99	<b>Források összesen</b>	<b>15 488 990</b>	<b>16 395 409</b>
100	Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba)+3.ca)+4.a)]	12 540 054	13 674 937
101	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	1 909 196	1 620 791
102	- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)	831 536	830 128
<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>			
200	Függő kötelezettségek	469 507	530 833
201	Ellenőrző szám	469 507	530 833

Örkény 2012. 04.13

  
Jaspérné Spanyiel Anikó  
ügyvezető

  
Kékesi Attila  
ügyvezető

**ÖRKÉNYI  
TAKARÉKSZÖVETKEZET**  
2377 Örkény  
Adószám: 10045167-2-13  
6 számú