

KSH: 10045167-6419-122-13

Cg.: 13-02-050428

Örkényi Takarékszövetkezet

MÉRLEG

adatok: ezer Ft-ban

| S.sz. | Megnevezés | 2012.év | 2013.év |
|-------|--|-----------|-----------|
| a. | b. | c. | d. |
| | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) | | |
| 01 | 1.Pénzeszközök | 632 474 | 787 388 |
| 02 | 2.Állampapírok | 5 548 203 | 8 350 772 |
| 03 | a) forgatási célú | 1 948 602 | 5 033 478 |
| 04 | b) befektetési célú | 3 599 601 | 3 317 294 |
| 05 | 2/A. Állampapírok értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 06 | 3.Hitelintézetekkel szembeni követelések | 1 627 936 | 434 210 |
| 07 | a) látra szóló | 13 115 | 291 |
| 08 | b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból | 1 614 821 | 433 919 |
| 09 | ba) éven belüli lejáratú | 1 614 821 | 433 919 |
| 10 | Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben | | |
| 11 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. | | 433 919 |
| 12 | - MNB-vel szemben | 602 000 | |
| 13 | - elszámolóházzal szemben | | |
| 14 | bb) éven túli lejáratú | | 0 |
| 15 | Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben | | |
| 16 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. | | |
| 17 | - MNB-vel szemben | | |
| 18 | - elszámolóházzal szemben | | |
| 19 | c) befektetési szolgáltatásból | | |
| 20 | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | | |
| 21 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. | | |
| 22 | - elszámolóházzal szemben | | |
| 23 | 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 24 | 4. Ügyfelekkel szembeni követelések | 7 369 377 | 7 719 497 |
| 25 | a) pénzügyi szolgáltatásból | 7 369 377 | 7 719 497 |
| 26 | aa) éven belüli lejáratú | 1 545 524 | 1 583 661 |
| 27 | Ebből:-kapcsolt vállalkozással szemben | | |
| 28 | -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben | | |
| 29 | ab) éven túli lejáratú | 5 823 853 | 6 135 836 |
| 30 | Ebből:-kapcsolt vállalkozással szemben | | |
| 31 | -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben | | |
| 32 | b) befektetési szolgáltatásból | 0 | 0 |
| 33 | Ebből:-kapcsolt vállalkozással szemben | | |
| 34 | -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben | | |
| 35 | ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köv. | | |
| 36 | bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k. | | |
| 37 | bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyf.sz.köv. | | |

| | | | |
|----|---|---------|---------|
| 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 | 0 | 0 |
| 41 | 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 46 | ba) forgatási célú | | |
| 47 | Ebből:- kapcsoló vállalkozás által kibocsátott | | |
| 48 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. | | |
| 49 | - visszavásárolt saját kibocsátású | | |
| 50 | bb) befektetési célú | | |
| 51 | Ebből:- kapcsoló vállalkozás által kibocsátott | | |
| 52 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. | | |
| 53 | 5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 54 | 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok | 0 | 0 |
| 55 | a) részvények, részesedések forgatási célra | | |
| 56 | Ebből:- kapcsoló vállalkozás által kibocsátott | | |
| 57 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 62 | 7. Részvények, részesedések befektetési célra | 7 012 | 4 429 |
| 63 | a) részvények, részesedések befektetési célra | 7 012 | 4 429 |
| 64 | Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés | 162 | 179 |
| 65 | b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbitése | | |
| 66 | Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés | | |
| 67 | 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 68 | 8. Részvények, részesedések kapcsoló vállalkozásban | 0 | 0 |
| 69 | a) részvények, részesedések befektetési célra | | 0 |
| 70 | Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés | | |
| 71 | b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbités | | |
| 72 | Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés | | |
| 73 | 9. Immateriális javak | 23 810 | 15 390 |
| 74 | a) immateriális javak | 23 810 | 15 390 |
| 75 | b) immateriális javak értékhelyesbitése | | |
| 76 | 10. Tárgyi eszközök | 640 801 | 905 605 |
| 77 | a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök | 576 078 | 855 920 |
| 78 | aa) ingatlanok | 489 843 | 478 859 |
| 79 | ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek | 79 281 | 68 358 |
| 80 | ac) beruházások | 6 954 | 308 703 |

| | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 81 | ad) beruházásra adott előlegek | | 0 |
| 82 | b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi e. | 1 007 | 986 |
| 83 | ba) ingatlanok | 1 007 | 986 |
| 84 | bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek | | |
| 85 | bc) beruházások | | |
| 86 | bd) beruházásra adott előlegek | | |
| 87 | c) tárgyi eszközök érték helyesbítése | 63 716 | 48 699 |
| 88 | 11. Saját részvények | | |
| 89 | 12. Egyéb eszközök | 178 918 | 207 100 |
| 90 | a) készletek | 134 155 | 161 985 |
| 91 | b) egyéb követelések | 44 763 | 45 115 |
| 92 | Ebből: - kapcsoló vállalkozással szembeni követelés | | |
| | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés | | |
| 93 | | | |
| 94 | 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 95 | 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 96 | 13. Aktív időbeli elhatárolások | 250 725 | 310 335 |
| 97 | a) bevételek aktív időbeli elhatárolása | 249 195 | 309 102 |
| 98 | b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 530 | 1 233 |
| 99 | c) halasztott ráfordítások | | |
| 100 | Eszközök összesen | 16 279 256 | 18 734 726 |
| 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 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei] | 5 933 454 | 8 045 837 |
| 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, 7/A, 12/A és a 12/B tételek előbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei] | 10 095 077 | 10 378 554 |

| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----------|
| 01 | 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek | 281 845 | 1 296 872 |
| 02 | a) látra szóló | 1 408 | 1 044 |
| 03 | b) meghatározott időre lekötött | 280 437 | 1 295 828 |
| 04 | ba) éven belüli lejáratú | 0 | 323 443 |
| 05 | Ebből: -kapcsoló vállalkozással szemben | | |
| 06 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. | 0 | 0 |
| 07 | - MNB-vel szemben | | |
| 08 | - elszámolóházzal szemben | | |
| 09 | bb) éven túli lejáratú | 280 437 | 972 385 |
| 10 | Ebből: -kapcsoló vállalkozással szemben | | |
| 11 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. | | |
| 12 | - MNB-vel szemben | | |
| 13 | - elszámolóházzal szemben | | |
| 14 | c) befektetési szolgáltatásból | | |
| 15 | Ebből: kapcsoló vállalkozással szemben | | |
| 16 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | |