

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		