

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
a	b	c	d
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
1	1. PÉNZESZKÖZÖK	473 635	318 759
2	2. ÁLLAMPAPÍROK	1 985 891	1 884 555
3	a) Forgatási célú	101 336	599 251
4	b) Befektetési célú	1 884 555	1 285 304
5	2/A ÁLLAMPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
6	3. HITELINTÉZETEKSEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	3 022 772	2 617 224
7	a) Látraszóló		122 131
8	b) Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	3 022 772	2 495 093
9	ba) Éven belüli lejáratú	2 082 750	1 603 000
10	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	2 082 750	1 603 000
11	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
12	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
13	MNB-vel szemben		
14	központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben		
15	bb) Éven túli lejáratú	940 022	892 093
16	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	940 022	892 093
17	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
18	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
19	MNB-vel szemben		
20	központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben		
21	c) Befektetési szolgáltatásból	0	0
22	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
23	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
24	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
25	központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben		
26	3/A HITELINTÉZETEKSEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
27	4. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	4 242 904	4 951 119
28	a) Pénzügyi szolgáltatásból	4 242 904	4 951 119
29	aa) Éven belüli lejáratú	1 265 925	1 686 153
30	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
31	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
32	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
33	ab) Éven túli lejáratú	2 976 979	3 264 966
34	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
35	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
36	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
37	b) Befektetési szolgáltatásból	0	0
38	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
39	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
40	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
41	ba) Tőzsdéi befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés		
42	bb) Tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés		
43	bc) Befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés		
44	bd) Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelés		
45	be) Egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés		
46	4/A ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
47	5. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK, BELEÉRTVE A RÖGZÍTET	198 970	99 050
48	a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide	0	0
49	aa) Forgatási célú		
50	ab) Befektetési célú		
51	b) Más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	198 970	99 050
52	ba) Forgatási célú	99 700	0
53	ebből: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
54	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott		
55	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott		
56	visszavásárolt saját kibocsátású		
57	bb) Befektetési célú	99 270	99 050
58	ebből: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott	99 270	99 050
59	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott		
60	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott		

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
a	b	c	d
61	5/A HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
62	6. RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
63	a) Részvények és részesedések forgatási célra		
64	ebből: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
65	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott		
66	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott		
67	b) Változó hozamú értékpapírok	0	0
68	ba) Forgatási célú		
69	bb) Befektetési célú		
70	6/A RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
71	7. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK BEFEKTETÉSI CÉLRA	10 448	10 648
72	a) Részvények, részesedések befektetési célra	10 448	10 648
73	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés		
74	b) Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése		
75	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés		
76	7/A BEFEKTETÉSI CÉLÚ RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
77	8. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN	12 211	12 011
78	a) Részvények, részesedések befektetési célra	12 211	12 011
79	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés	12 011	12 011
80	b) Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése		
81	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés		
82	9. IMMATERIÁLIS JAVAK	891	449
83	a) Immateriális javak	891	449
84	b) Immateriális javak értékhelyesbítése		
85	10. TÁRGYI ESZKÖZÖK	362 779	347 637
86	a) Pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	362 779	347 637
87	aa) Ingatlanok	333 650	325 251
88	ab) Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	29 129	21 785
89	ac) Beruházások	0	601
90	ad) Beruházásra adott előlegek		
91	b) Nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	0	0
92	ba) Ingatlanok		
93	bb) Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek		
94	bc) Beruházások		
95	bd) Beruházásra adott előlegek		
96	c) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
97	11. SAJÁT RÉSZVÉNYEK		
98	12. EGYÉB ESZKÖZÖK	117 949	146 421
99	a) Készletek	1 009	107
100	b) Egyéb követelések	116 940	146 314
101	ebből: kapcsolt vállalkozással szembeni követelés		
102	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés		
103	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés		
104	12/A EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
105	12/B SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
106	13. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37 750	40 124
107	a) Bevételek aktív időbeli elhatárolása	34 685	38 454
108	b) Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 065	1 670
109	c) Halasztott ráfordítások		
110	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 466 200	10 427 997
111	ebből: FORGÓESZKÖZÖK	4 141 295	4 475 715
112	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 287 155	5 912 158

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
a	b	c	d
	FORRÁSOK (passzívák)		
113	1. HITELINTÉZETEKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK	919 722	837 527
114	a) Látraszóló		
115	b) Meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség	919 722	837 527
116	ba) Éven belüli lejáratú	289 380	191 011
117	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	289 380	191 011
118	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
119	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
120	MNB-vel szemben		
121	központi értéktárral, központi szerződő félle szemben		
122	bb) Éven túli lejáratú	630 342	646 516
123	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	593 741	623 593
124	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
125	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
126	MNB-vel szemben		
127	központi értéktárral, központi szerződő félle szemben		
128	c) Befektetési szolgáltatásból		
129	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
130	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
131	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
132	központi értéktárral, központi szerződő félle szemben		
133	1/A HITELINTÉZETEKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
134	2. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK	8 888 879	8 949 253
135	a) Takarékbetétek	278 426	262 105
136	aa) Látraszóló	53 816	57 936
137	ab) Éven belüli lejáratú	224 610	204 169
138	ac) Éven túli lejáratú		
139	b) Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	8 610 453	8 687 148
140	ba) Látraszóló	3 605 784	4 316 212
141	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
142	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
143	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
144	bb) Éven belüli lejáratú	4 772 959	4 214 259
145	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
146	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
147	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
148	bc) Éven túli lejáratú	231 710	156 677
149	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
150	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
151	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
152	c) Befektetési szolgáltatásból	0	0
153	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
154	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
155	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
156	ca) Tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség		
157	cb) Tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség		
158	cc) Befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni kötelezettség		
159	cd) Központi értéktárral, központi szerződő félle szembeni kötelezettség		
160	ce) Egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség		
161	2/A ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
162	3. KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPIROK MIATT FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉG	32 049	26 258
163	a) Kibocsátott kötvények	0	0
164	aa) Éven belüli lejáratú		
165	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
166	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
167	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
168	ab) Éven túli lejáratú		
169	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
170	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
171	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
172	b) Kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
173	ba) Éven belüli lejáratú		
174	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
a	b	c	d
175	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
176	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
177	bb) Éven túli lejáratú		
178	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
179	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
180	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
181	c) Számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem	32 049	26 258
182	ca) Éven belüli lejáratú	32 049	26 258
183	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
184	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
185	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
186	cb) Éven túli lejáratú		
187	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
188	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
189	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
190	4. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	48 186	43 991
191	a) Éven belüli lejáratú	48 186	43 991
192	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
193	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
194	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
195	szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása		
196	b) Éven túli lejáratú		
197	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
198	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
199	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
200	4/A SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE		
201	5. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78 602	81 990
202	a) Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
203	b) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 715	15 103
204	c) Halasztott bevételek	66 887	66 887
205	6. CÉLTARTALÉKOK	1	1 215
206	a) Céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre		
207	b) Kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	1	4
208	c) Általános kockázati céltartalék		
209	d) Egyéb céltartalék	0	1 211
210	7. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
211	a) Alárendelt kölcsöntőke		
212	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
213	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
214	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
215	b) Szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása		
216	c) Egyéb hátrasorolt kötelezettség		
217	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben		
218	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
219	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
220	egyéb gazdálkodóval szemben		
221	8. JEGYZETT TŐKE	48 260	40 270
222	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
223	9. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
224	10. TŐKETARTALÉK	17 282	17 282
225	a) A részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió)		
226	b) Egyéb	17 282	17 282
227	11. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	
228	12. EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)	429 386	426 378
229	13. LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 833	3 833
230	14. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
231	a) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
232	b) Valós értékelés értékelési tartaléka		
233	15. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+/-)	0	0
234	FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 466 200	10 427 997

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
a	b	c	d
235	ebből: RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 026 784	9 053 836
236	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	862 052	803 193
237	SAJÁT TŐKE	498 761	487 763

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
238	Mérlegen kívüli kötelezettségek	696 503	893 625
239	Függő kötelezettségek	696 503	893 625
240	Biztos (jövőbeni) kötelezettségek		
241	Mérlegen kívüli követelések	575 893	590 173
242	Függő követelések	575 893	590 173
243	Biztos (jövőbeni) követelések		

Gádoros, 2017. február 23.

Zsibrita Lászlóné
elnök-ügyvezető

Nádai Árpádné
ügyvezető