

ESZKÖZÖK (aktívák)			
adatok: eFt-ban			
Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1.	1. Pénzeszközök	218 376	297 132
2.	2. Állampapírok	2 374 168	2 805 675
3.	a) forgatási célú	1 279 514	942 653
4.	b) befektetési célú	1 094 654	1 863 022
5.	2/A. Állampapírok értékelési különbözete		
6.	3. Hitelintézetekkel szembeni követelések	903 011	695 000
7.	a) látraszóló		
8.	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	903 011	695 000
9.	ba) éven belüli lejáratú	903 011	695 000
10.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
11.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
12.	- MNB-vel szemben		
13.	- elszámolóházzal szemben		
14.	bb) éven túli lejáratú		
15.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
16.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
17.	- MNB-vel szemben		
18.	- elszámolóházzal szemben		
19.	c) befektetési szolgáltatásból		
20.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
21.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
22.	- elszámolóházzal szemben		
23.	3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete		
24.	4. Ügyfelekkel szembeni követelések	1 571 141	1 680 298
25.	a) pénzügyi szolgáltatásból	1 571 141	1 680 298
26.	aa) éven belüli lejáratú	487 262	473 598
27.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
28.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
29.	ab) éven túli lejáratú	1 083 879	1 206 700
30.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
31.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
32.	b) befektetési szolgáltatásból	0	0
33.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
34.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
35.	ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés		
36.	bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés		
37.	bc) befektetési szolgáltatási tev. eredő, ügyfelekkel szembeni követelés		
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		

Kelt: Lébény, 2014. május 22.

Dudás Ferencné
elnök-ügyvezetőNémeth Istvánné
ügyvezető-főkönyvelő

ESZKÖZÖK (aktívák)			
adatok: eFt-ban			
Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
41.	5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	53 477	299 165
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	53 477	299 165
46.	ba) forgatási célú	53 477	
47.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
48.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. által kibocsátott		
49.	- visszavásárolt saját kibocsátású		
50.	bb) befektetési célú		299 165
51.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
52.	- egyéb részesedési visz. lévő váll. által kibocsátott		
53.	5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete		
54.	6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok	0	0
55.	a) részvények, részesedések forgatási célra		
56.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
57.	- egyéb részesedési viszonyban lévő 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	42 481	43 830
63.	a) részvények, részesedések befektetési célra	42 481	43 830
64.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	42 231	43 580
65.	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése		
66.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés		
67.	7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete		
68.	8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban	0	0
69.	a) részvények, részesedések befektetési célra		
70.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés		
71.	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése		
72.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés		
73.	9. Immateriális javak	9 065	4 388
74.	a) immateriális javak	9 065	4 388
75.	b) immateriális javak értékhelyesbítése		

Kelt: Lébény, 2014. május 22.

Dudás Ferencné
elnök-ügyvezetőNémeth Istvánné
ügyvezető-főkönyvelő

ESZKÖZÖK (aktívák)			
adatok: eFt-ban			
Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
76.	10. Tárgyi eszközök	321 051	303 100
77.	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	276 320	258 369
78.	aa) ingatlanok	226 616	222 864
79.	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	49 300	34 805
80.	ac) beruházások	404	700
81.	ad) beruházásra adott előlegek		
82.	b) nem közvetlenül pénzügyi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök	1 674	1 674
83.	ba) ingatlanok		
84.	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	1 674	1 674
85.	bc) beruházások		
86.	bd) beruházásra adott előlegek		
87.	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	43 057	43 057
88.	11. Saját részvények		
89.	12. Egyéb eszközök	25 713	19 300
90.	a) készletek	559	997
91.	b) egyéb követelések	25 154	18 303
92.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés		
93.	- egyéb részesedési visz. lévő váll. szembeni követelés		
94.	12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete		
95.	12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
96.	13. Aktív időbeli elhatárolások	116 706	88 504
97.	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	111 214	83 730
98.	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 492	4 774
99.	c) halasztott ráfordítások		
100.	Eszközök összesen:	5 635 189	6 236 392
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 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei]	2 967 353	2 427 683
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 előbbi altételekhez kapcsolódó értékei]	2 551 130	3 720 205

Kelt: Lébény, 2014. május 22.

Dudás Ferencné
elnök-ügyvezetőNémeth Istvánné
ügyvezető-főkönyvelő

FORRASOK (passzívák)			
adatok: eFt-ban			
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1.	1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	69 268	326 472
2.	a) látra szóló		
3.	b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolg. adódó kötelezettség	69 268	326 472
4.	ba) éven belüli lejáratú		
5.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
6.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
7.	- MNB-vel szemben		
8.	- elszámolóházzal szemben		
9.	bb) éven túli lejáratú	69 268	326 472
10.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
11.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
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.	1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete		
19.	2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	4 987 354	5 391 873
20.	a) takarékbetétek	4 548 777	4 687 932
21.	aa) látra szóló	470 952	595 123
22.	ab) éven belüli lejáratú	4 075 200	4 090 454
23.	ac) éven túli lejáratú	2 625	2 355
24.	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	438 577	703 941
25.	ba) látra szóló	329 036	497 562
26.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
27.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
28.	bb) éven belüli lejáratú	109 541	206 379
29.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
30.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
31.	bc) éven túli lejáratú		
32.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
33.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
34.	c) befektetési szolgáltatásból	0	0
35.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
36.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
37.	ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség		
38.	cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség		
39.	cc) befektetési szolg. tev. adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség		
40.	cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, központi szerződő féllel szembeni kötelezettség		
41.	ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség		
42.	2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete		

Kelt: Lébény, 2014. május 22.

Dudás Ferencné **Németh Istvánné**
elnök-ügyvezető ügyvezető-főkönyvelő

FORRÁSOK (passzívák)			
adatok: eFt-ban			
Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
43.	3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	3 960	3 595
44.	a) kibocsátott kötvények	0	0
45.	aa) éven belüli lejáratú		
46.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
47.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
48.	ab) éven túli lejáratú		
49.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
50.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
51.	b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
52.	ba) éven belüli lejáratú		
53.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
54.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
55.	bb) éven túli lejáratú		
56.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
57.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
58.	c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok	3 960	3 595
59.	ca) éven belüli lejáratú		
60.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
61.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
62.	cb) éven túli lejáratú	3 960	3 595
63.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
64.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
65.	4. Egyéb kötelezettségek	24 781	30 492
66.	a) éven belüli lejáratú	24 781	30 492
67.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
68.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
69.	- szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása	310	220
70.	b) éven túli lejáratú		
71.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
72.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
73.	4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
74.	5. Passzív időbeli elhatárolások	77 947	27 211
75.	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása		
76.	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 157	25 887
77.	c) halasztott bevételek	3 790	1 324
78.	6. Céltartalékok	22 542	823
79.	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre	17 400	820
80.	b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre		3
81.	c) általános kockázati céltartalék	5 142	
82.	d) egyéb céltartalék		

Kelt: Lébény, 2014. május 22.

Dudás Ferencné
elnök-ügyvezetőNémeth Istvánné
ügyvezető-főkönyvelő

FORRÁSOK (passzívák)			
adatok: eFt-ban			
Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
83.	7. Hátrasorolt kötelezettség	0	0
84.	a) alárendelt kölcsöntőke		
85.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
86.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
87.	b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása		
88.	c) egyéb hátrasorolt kötelezettség		
89.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
90.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
91.	8. Jegyzett tőke	15 990	16 350
92.	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
93.	9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
94.	10. Tőketartalék	4 774	4 774
95.	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)		
96.	b) egyéb	4 774	4 774
97.	11. Általános tartalék	44 896	45 005
98.	12. Eredménytartalék (+,-)	323 775	345 762
99.	13. Lekötött tartalék		
100.	14. Értékelési tartalék	43 057	43 057
101.	a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka	43 057	43 057
102.	b) valós értékelés értékelési tartaléka		
103.	15. Mérleg szerinti eredmény (+,-)	16 845	978
104.	Források összesen:	5 635 189	6 236 392
100.	Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [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]	5 009 510	5 420 010
101.	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	75 853	332 422
102.	- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)	449 337	455 926
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
200.	Függő kötelezettségek	127 945	69 028
201.	Jövőbeni kötelezettségek	5 279	5 263
202.	Ellenőrző szám	133 224	74 291

Kelt: Lébény, 2014. május 22.

Dudás Ferencné
elnök-ügyvezetőNémeth Istvánné
ügyvezető-főkönyvelő