

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
2011. év

KSH: 10044331-6419-12208

Cg. 08-02-000917

ESZKÖZÖK (aktívák)				
				adatok: eFt-ban
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) mód	Tárgyév
a	b		d	
1.	1. Pénzeszközök	356 577		293 670
2.	2. Állampapírok	1 598 154		2 861 578
3.	a) forgatási célú	360 077		1 975 694
4.	b) befektetési célú	1 238 077		885 884
5.	2/A. Állampapírok értékelési különbözete			
6.	3. Hitelintézetekkel szembeni követelések	1 592 000		965 000
7.	a) látraszóló			
8.	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	1 592 000		965 000
9.	ba) éven belüli lejáratú	1 592 000		965 000
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	7 226 959		7 040 821
25.	a) pénzügyi szolgáltatásból	7 226 959		7 040 821
26.	aa) éven belüli lejáratú	1 109 913		970 809
27.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	8 640		0
28.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
29.	ab) éven túli lejáratú	6 117 046		6 070 012
30.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	106 697		0
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 tev. végző szervezettel szembeni követelés			
39.	be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés			
40.	4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete			

Kelt Győr, 2012. május 29.

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága

**Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
2011. év**

KSH: 10044331-6419-12208

Cg. 08-02-000917

ESZKÖZÖK (aktívák)				
adatok: eFt-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) mód	Tárgyév
a	b	c	d	e
41.	5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	3 620		3 620
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	3 620		3 620
46.	ba) forgatási célú			
47.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott			
48.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. által kibocsátott			
49.	- visszavásárolt saját kibocsátású			
50.	bb) befektetési célú	3 620		3 620
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	27 484		27 484
63.	a) részvények, részesedések befektetési célra	27 484		27 484
64.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	26 684		26 684
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	16 490		0
69.	a) részvények, részesedések befektetési célra	16 490		0
70.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés			
71.	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése			
72.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés			
73.	9. Immateriális javak	3 845		2 703
74.	a) immateriális javak	3 845		2 703
75.	b) immateriális javak értékhelyesbítése			

Kelt Győr, 2012. május 29.

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága

**Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
2011. év**

KSH: 10044331-6419-12208

Cg. 08-02-000917

ESZKÖZÖK (aktívák)				
				adatok: eFt-ban
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) mód	Tárgyév
a	b	c	d	e
76.	10. Tárgyi eszközök	793 993		834 002
77.	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	541 827		582 541
78.	aa) ingatlanok	457 891		529 350
79.	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	58 415		53 191
80.	ac) beruházások	25 521		
81.	ad) beruházásra adott előlegek			
82.	b) nem közvetlenül pénzügyi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök	0		16 500
83.	ba) ingatlanok	0		16 500
84.	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek			
85.	bc) beruházások			
86.	bd) beruházásra adott előlegek			
87.	c) tárgyi eszközök érték helyesbítése	252 166		234 961
88.	11. Saját részvények			
89.	12. Egyéb eszközök	97 076		228 359
90.	a) készletek	57 949		188 196
91.	b) egyéb követelések	39 127		40 163
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	96 125		136 209
97.	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	93 339		118 964
98.	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 786		17 245
99.	c) halasztott ráfordítások			
100.	Eszközök összesen:	11 812 323		12 393 446
101.	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, a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei]	3 515 643		4 433 532
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]	8 200 555		7 823 705

Kelt Győr, 2012. május 29.

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
2011. év

KSH: 10044331-6419-12208

Cg. 08-02-000917

FORRÁSOK (passzívák)				
a	b	c	d	e
1.	1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	614 291		564 179
2.	a) látra szóló			
3.	b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolg. adódó kötelezettség	614 291		564 179
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	614 291		564 179
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	4 919 491		5 010 788
20.	a) takarékbetétek	598 285		568 034
21.	aa) látraszóló	26 063		24 461
22.	ab) éven belüli lejáratú	571 423		542 809
23.	ac) éven túli lejáratú	799		764
24.	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	4 321 206		4 442 754
25.	ba) látraszóló	1 805 375		1 967 649
26.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
27.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
28.	bb) éven belüli lejáratú	2 509 867		2 470 451
29.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
30.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
31.	bc) éven túli lejáratú	5 964		4 654
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 tev. végző szervezettel szembeni kötelezettség			
41.	ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség			
42.	2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete			

Kelt Győr, 2012. május 29.

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
2011. év

KSH: 10044331-6419-12208

Cg. 08-02-000917

FORRÁSOK (passzívák)				
adatok: eFt-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) mód	Tárgyév
a	b	c	d	e
43.	3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	5 163 256		5 841 834
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			0
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 Hpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok	5 163 256		5 841 834
59.	ca) éven belüli lejáratú	5 160 516		5 839 264
60.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
61.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
62.	cb) éven túli lejáratú	2 740		2 570
63.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
64.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
65.	4. Egyéb kötelezettségek	76 976		80 314
66.	a) éven belüli lejáratú	73 165		76 403
67.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
68.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
69.	- szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása			
70.	b) éven túli lejáratú	3 811		3 911
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	53 966		110 825
75.	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása			
76.	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 966		110 825
77.	c) halasztott bevételek			
78.	6. Céltartalékok	842		388
79.	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre			
80.	b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	842		388
81.	c) általános kockázati céltartalék			
82.	d) egyéb céltartalék			

Kelt Győr, 2012. május 29.

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
2011. év

KSH: 10044331-6419-12208

Cg. 08-02-000917

FORRÁSOK (passzívák)				
				adatok: eFt-ban
Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) mód	Tárgyév
a	b		d	
83.	7. Hátrasorolt kötelezettség	99 210		99 210
84.	a) alárendelt kölcsöntőke	99 210		99 210
85.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
86.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	34 210		34 210
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	149 297		148 797
92.	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
93.	9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
94.	10. Tőketartalék	3 465		3 465
95.	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázió)			
96.	b) egyéb	3 465		3 465
97.	11. Általános tartalék	63 516		0
98.	12. Eredménytartalék (+,-)	335 696		399 467
99.	13. Lekötött tartalék	58 432		5 000
100.	14. Értékelési tartalék	252 166		234 961
101.	a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka	252 166		234 961
102.	b) valós értékelés értékelési tartaléka			
103.	15. Mérleg szerinti eredmény (+,-)	21 719		-105 782
104.	Források összesen:	11 812 323		12 393 446
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]	10 146 409		10 921 037
101.	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	726 815		675 288
102.	- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)	884 291		685 908
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
200.	Függő kötelezettségek	1 533 164		1 519 977
201.	Jövőbeni kötelezettségek	1 027 056		782 085
202.	Ellenőrző szám	2 560 220		2 302 062

Kelt Győr, 2012. május 29.

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága