

10873151661111401

Statistikai számjel

01-10-042346

Cégjegyzék száma

KELER Zrt.

Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok: M Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015.12.31
a	b	c	d	e
1.	1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét)	146 714	0	64 841
2.	2. Állampapírok (3.+4. sorok)	28 301	0	71 841
3.	a) forgatási célú (MÁK + DKJ)	28 301	0	71 841
4.	b) befektetési célú	0	0	0
5.	3. Hitelintézetekkel szembeni követelések (6.+ 7.+16. sorok)	24 910	0	22 077
6.	a) látra szóló (DNR nostro + OTP szla + REPÓ köv.+ÉP.kölcs.)	23 910	0	20 077
7.	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból (8.+12. sorok)	1 000	0	2 000
8.	ba) éven belüli lejáratú (bankközi betét)	1 000	0	2 000
9.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
10.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
11.	- MNB-vel szemben	0	0	0
12.	bb) éven túli lejáratú	0	0	0
13.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
14.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
15.	- MNB-vel szemben	0	0	0
16.	c) befektetési szolgáltatásból	0	0	0
17.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
18.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
19.	4. Ügyfelekkel szembeni követelések (20.+27. sorok)	16	0	12
20.	a) pénzügyi szolgáltatásból (21.+24. sorok)	16	0	12
21.	aa) éven belüli lejáratú (ÉP kölcsön, lakáskölcsön)	4	0	3
22.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
23.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
24.	ab) éven túli lejáratú (lakáskölcsön)	12	0	9
25.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
26.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
27.	b) befektetési szolgáltatásból (30.+31.+32.+33. sorok)	0	0	0
28.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
29.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
30.	ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés	0	0	0
31.	bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés	0	0	0
32.	bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés	0	0	0
33.	be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés	0	0	0
34.	5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is (35.+38. sorok)	0	0	0
35.	a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocs. értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) (36.+37. sorok)	0	0	0
36.	aa) forgatási célú	0	0	0
37.	ab) befektetési célú	0	0	0
38.	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok (39.+43. sorok)	0	0	0
39.	ba) forgatási célú (Hit.int kötv.)	0	0	0
40.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott	0	0	0
41.	- egyéb rész-i viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	0	0	0
42.	- visszavásárolt saját kibocsátású	0	0	0

1087315166111401

Statistikai számjel

01-10-042346

Cégjegyzék száma

KELER Zrt.

Hitelintézet MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok: M Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
		2014.12.31	módosításai	2015.12.31
a	b	c	d	e
43.	bb) befektetési célú (Hit.int. Kötv.)	0	0	0
44.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott	0	0	0
45.	- egyéb rész-i viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	0	0	0
46.	6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok (47.+50. sorok)	0	0	0
47.	a) részvények, részesedések forgatási célra	0	0	0
48.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott	0	0	0
49.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	0	0	0
50.	b) változó hozamú értékpapírok (51.+52. sorok)	0	0	0
51.	ba) forgatási célú	0	0	0
52.	bb) befektetési célú	0	0	0
53.	7. Részvények, részesedések befektetési célra (54.+56. sorok)	0	0	0
54.	a) részvények, részesedések befektetési célra	0	0	0
55.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	0	0	0
56.	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése	0	0	0
57.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	0	0	0
58.	8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban (59.+61. sorok)	4 545	0	4 545
59.	a) részvények, részesedések befektetési célra	4 545	0	4 545
60.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	0	0	0
61.	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése	0	0	0
62.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	0	0	0
63.	9. Immateriális javak (64.+65. sorok)	1 589	0	2 088
64.	a) immateriális javak	1 589	0	2 088
65.	b) immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
66.	10. Tárgyi eszközök (67.+72.+77. sorok)	468	0	398
67.	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök (68.+69.+70.+71. sorok)	468	0	398
68.	aa) ingatlanok	54	0	51
69.	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	414	0	347
70.	ac) beruházások	0	0	0
71.	ad) beruházásra adott előlegek	0	0	0
72.	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök (73.+74.+75.+76. sorok)	0	0	0
73.	ba) ingatlanok	0	0	0
74.	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	0	0	0
75.	bc) beruházások	0	0	0
76.	bd) beruházásra adott előlegek	0	0	0
77.	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
78.	11. Saját részvények	0	0	0
79.	12. Egyéb eszközök (80.+81. sorok)	747	0	702
80.	a) készletek	0	0	0
81.	b) egyéb követelések (84.+85.+86.+87.+88.+89.+90. sorok)	747	0	702
82.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	0	0	0
83.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés	0	0	0
84.	ba) tőzsdével szembeni követelés	0	0	0
85.	bb) tőzsdői ügylet elszámolása miatt befektetési szolgáltatóktól, árutőzsdői szolgáltatóktól járó díjak miatti követelés	0	0	0

10873151661111401

Statistikai számjel

01-10-042346

Cégjegyzék száma

KELER Zrt.

Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok: M Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
		2014.12.31	módosításai	2015.12.31
a	b	c	d	e
86.	bc) kifizetett árkülönbözet miatti követelés	0	0	0
87.	bd) az azonnali értékpapír-tőzsdei ügyletekből a befektetési szolgáltatókkal szemben keletkezett nettó követelés	0	0	0
88.	be) tőzsén kívüli ügyletekből adódó követelés	0	0	0
89.	bf) értéktári szolgáltatások miatti követelés	321	0	370
90.	bg) egyéb követelés	426	0	332
91.	13. Aktív időbeli elhatárolások (92.+93.+94. sorok)	621	0	526
92.	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	546	0	454
93.	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	75	0	72
94.	c) halasztott ráfordítások	0	0	0
95.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+2.+5.+19.+34.+46.+53.+58.+63.+66.+ +78.+79.+91. sorok)	207 911	0	167 030
96.	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK (1.+3.+6.+8.+16.+21.+27.+36.+ +39.+47.+ 51.+ 78.+79. sorok)	200 676	0	159 464
97.	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (4.+12.+24.+37.+43.+52.+53.+ +58.+63.+66. sorok)	6 614	0	7 040

Keltetés: Budapest, 2016.05.04.

P.H.

a vállalkozás vezetője

1 0 8 7 3 1 5 1 6 6 1 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 2 3 4 6

Cégjegyzék száma

KELER Zrt.

Hitelintézeti MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok: M Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
		2014.12.31	módosításai	2015.12.31
a	b	c	d	e
98.	1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek (99.+100.+109. sorok)	147 330	0	97 177
99.	a) látra szóló	147 330	0	95 377
100.	b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség (101.+105. sorok)	0	0	1 800
101.	ba) éven belüli lejáratú (hitelint. biztosítékok+Bankközi hitel.+ sajátos sz. REPO)	0	0	1 800
102.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
103.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
104.	- MNB-vel szemben	0	0	0
105.	bb) éven túli lejáratú	0	0	0
106.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
107.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
108.	- MNB-vel szemben	0	0	0
109.	c) befektetési szolgáltatásból	0	0	0
110.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
111.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
112.	2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek (113.+117.+127. sorok)	34 021	0	41 772
113.	a) takarékbetétek (114.+115.+116. sorok)	0	0	0
114.	aa) látra szóló	0	0	0
115.	ab) éven belüli lejáratú	0	0	0
116.	ac) éven túli lejáratú	0	0	0
117.	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból (118.+121.+124. sorok)	34 021	0	41 772
118.	ba) látra szóló (tőzsdeforgalmi szla.)	34 021	0	41 772
119.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
120.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
121.	bb) éven belüli lejáratú (REPO köt.) ügyfélnek	0	0	0
122.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
123.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
124.	bc) éven túli lejáratú	0	0	0
125.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
126.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
127.	c) befektetési szolgáltatásból (130.+131.+132.+133. sorok)	0	0	0
128.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
129.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
130.	ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség	0	0	0
131.	cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség	0	0	0
132.	cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség	0	0	0
133.	ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség	0	0	0
134.	3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség (135.+142.+149. sorok)	0	0	0
135.	a) kibocsátott kötvények (136.+139. sorok)	0	0	0
136.	aa) éven belüli lejáratú	0	0	0
137.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
138.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
139.	ab) éven túli lejáratú	0	0	0
140.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0

1 0 8 7 3 1 5 1 6 6 1 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 2 3 4 6

Cégjegyzék száma

KELER Zrt.

Hitelintézeti MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok: M Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
		2014.12.31	módosításai	2015.12.31
a	b	c	d	e
141.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
142.	b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (143.+146. sorok)	0	0	0
143.	ba) éven belüli lejáratú	0	0	0
144.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
145.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
146.	bb) éven túli lejáratú	0	0	0
147.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
148.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
149.	c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint érték papír- nak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok (150.+153. sorok)	0	0	0
150.	ca) éven belüli lejáratú	0	0	0
151.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
152.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
153.	cb) éven túli lejáratú	0	0	0
154.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
155.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
156.	4. Egyéb kötelezettségek (157.+167. sorok)	183	0	336
157.	a) éven belüli lejáratú (160.+161+162.+163.+164.+165.+166. sorok)	183	0	336
158.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
159.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
160.	aa) tőzsdével szembeni kötelezettség	0	0	0
161.	ab) tőzsdéi ügylet elszámolása miatt befektetési szolgáltatókkal, árutőzsdéi szolgáltatókkal szembeni kötelezettség	0	0	0
162.	ac) befolyt árkülönbözet miatti kötelezettség	0	0	0
163.	ad) az azonnali értékpapír-tőzsdéi ügyletekből a befektetési szolgáltatókkal szemben keletkezett nettó kötelezettség	0	0	0
164.	ae) tőzsdén kívüli ügyletekből adódó kötelezettség (ÉP.kölcs.)	0	0	0
165.	af) értéktári szolgáltatások miatti kötelezettség	0	0	0
166.	ag) egyéb kötelezettség (Osztalék, SZJA, ÁFA, TÁSA, helyi adó, száll.)	183	0	336
167.	b) éven túli lejáratú	0	0	0
168.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
169.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
170.	5. Passzív időbeli elhatárolások (171.+172.+173. sorok)	517	0	224
171.	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
172.	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	517	0	224
173.	c) halasztott bevételek	0	0	0
174.	6. Céltartalékok (175.+176.+177.+178. sorok)	122	0	122
175.	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre	0	0	0
176.	b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	0	0	0
177.	c) általános kockázati céltartalék	122	0	122
178.	d) egyéb céltartalék	0	0	0
179.	7. Hátrasorolt kötelezettségek (180.+184. sorok)	0	0	0
180.	a) alárendelt kölcsöntőke	0	0	0
181.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
182.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
183.	b) pontban szereplő tétel a KELER Zrt. esetében nem értelmezhető	0	0	0
184.	c) egyéb hátrasorolt kötelezettség	0	0	0

1 0 8 7 3 1 5 1 6 6 1 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 2 3 4 6

Cégjegyzék száma

KELER Zrt.

Hitelintézeti MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok: M Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015.12.31
a	b	c	d	e
185.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
186.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
187.	8. Jegyzett tőke	4 500	0	4 500
188.	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
189.	9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
190.	10. Tőketartalék (191.+192. sorok)	0	0	0
191.	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbség (ázsíó)	0	0	0
192.	b) egyéb	0	0	0
193.	11. Általános tartalék (Előző évek. évi adózott Er. 10%-a)	2 166	0	2 332
194.	12. Eredménytartalék (+-)	17 460	0	19 072
195.	13. Lékötött tartalék (Fejlesztési tartalék képzés miatt: 500,- Mill Ft átvez Er.Tart-ból)	0	0	0
196.	14. Értékelési tartalék	0	0	0
197.	15. Mérleg szerinti eredmény (+-)	1 612	0	1 495
198.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (98.+112.+134.-+156.+170.+174.+179.+ 187+ +189.+190.+193.+194.+195.+196.+197. sorok)	207 911	0	167 030
199.	Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (99.+101.+109.+114.+ 115.+118.+121.+127.+136.+143.+150.+157. sorok)	181 534	0	139 285
200.	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (105.+116.+124.+139.+ +146.+153.+167.+179. sorok)	0	0	0
201.	- SAJÁT TŐKE (187.+189.+190.+193.+194.+195.+196.+197. sorok)	25 738	0	27 399

Sor- szám	Mérlegen kívüli tételek	Előző év 2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015.12.31
202.	Függő kötelezettségek (adott fedezetek)	176	0	84
203.	Jövőbeni kötelezettségek		0	
204.	Mérlegen kívüli követelések (kapott fedezetek, biztosítékok)	167	0	96
205.	Ellenőrző szám (202.+203.+204. sorok)	343	0	180

Keltetés: Budapest, 2016.05.04.

P.H.

a vállalkozás vezetője