

1087315166111401

Statistikai számjel

01-10-042346

Cégjegyzék száma

KELER Zrt.

Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok: M Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év 2015.12.31 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2016.12.31 |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) | 64 841 | 0 | 17 350 |
| 2. | 2. Állampapírok (3.+4. sorok) | 71 841 | 0 | 60 142 |
| 3. | a) forgatási célú (MÁK + DKJ) | 71 841 | 0 | 60 142 |
| 4. | b) befektetési célú | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 2/A. Állampapírok értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések (7.+ 8.+21. sorok) | 22 077 | 0 | 21 232 |
| 7. | a) látra szóló (DNR nostro + OTP szla + REPÓ köv.+ÉP.kölcs.) | 20 077 | 0 | 19 232 |
| 8. | b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból (9.+15. sorok) | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 9. | ba) éven belüli lejáratú (bankközi betét) | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 10. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - MNB-vel szemben | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - központi szerződő féllel szemben | 0 | 0 | 0 |
| 15. | bb) éven túli lejáratú | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - MNB-vel szemben | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - központi szerződő féllel szemben | 0 | 0 | 0 |
| 21. | c) befektetési szolgáltatásból | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - központi szerződő féllel szemben | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 4. Ügyfelekkel szembeni követelések (28.+37. sorok) | 12 | 0 | 16 |
| 28. | a) pénzügyi szolgáltatásból (29.+33. sorok) | 12 | 0 | 16 |
| 29. | aa) éven belüli lejáratú (ÉP kölcsön, lakáskölcsön) | 3 | 0 | 3 |
| 30. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 31. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 32. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 33. | ab) éven túli lejáratú (lakáskölcsön) | 9 | 0 | 13 |
| 34. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 37. | b) befektetési szolgáltatásból (41.+42.+43.+44.+45. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 39. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 40. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 41. | ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés | 0 | 0 | 0 |
| 42. | bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés | 0 | 0 | 0 |
| 43. | bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés | 0 | 0 | 0 |
| 44. | bd) központi szerződő féllel szembeni követelés | 0 | 0 | 0 |
| 45. | be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 47. | 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is (48.+51. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 48. | a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocs. értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) (49.+50. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 49. | aa) forgatási célú | 0 | 0 | 0 |
| 50. | ab) befektetési célú | 0 | 0 | 0 |
| 51. | b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok (52.+57. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 52. | ba) forgatási célú (Hit.int kötv.) | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott | 0 | 0 | 0 |
| 54. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott | 0 | 0 | 0 |
| 55. | - egyéb rész-i viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott | 0 | 0 | 0 |
| 56. | - 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 2015.12.31 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2016.12.31 |
|--------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a | b | c | d | e |
| 57. | bb) befektetési célú (Hit.int. Kötv.) | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott | 0 | 0 | 0 |
| 59. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott | 0 | 0 | 0 |
| 60. | - egyéb rész-i viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott | 0 | 0 | 0 |
| 61. | 5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 62. | 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok (63.+67. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 63. | a) részvények, részesedések forgatási célra | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott | 0 | 0 | 0 |
| 65. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott | 0 | 0 | 0 |
| 66. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott | 0 | 0 | 0 |
| 67. | b) változó hozamú értékpapírok (68.+69. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 68. | ba) forgatási célú | 0 | 0 | 0 |
| 69. | bb) befektetési célú | 0 | 0 | 0 |
| 70. | 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 71. | 7. Részvények, részesedések befektetési célra (72.+74. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 72. | a) részvények, részesedések befektetési célra | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 74. | b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 76. | 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban (77.+79. sorok) | 4 545 | 0 | 4 545 |
| 77. | a) részvények, részesedések befektetési célra | 4 545 | 0 | 4 545 |
| 78. | Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 79. | b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 81. | 9. Immateriális javak (82.+83. sorok) | 2 088 | 0 | 2 881 |
| 82. | a) immateriális javak | 2 088 | 0 | 2 881 |
| 83. | b) immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 84. | 10. Tárgyi eszközök (85.+90.+95. sorok) | 398 | 0 | 328 |
| 85. | a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök (86.+87.+88.+89. sorok) | 398 | 0 | 328 |
| 86. | aa) ingatlanok | 51 | 0 | 47 |
| 87. | ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek | 347 | 0 | 281 |
| 88. | ac) beruházások | 0 | 0 | 0 |
| 89. | ad) beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 90. | b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök (91.+92.+93.+94. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 91. | ba) ingatlanok | 0 | 0 | 0 |
| 92. | bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 |
| 93. | bc) beruházások | 0 | 0 | 0 |
| 94. | bd) beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 95. | c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 11. Saját részvények | 0 | 0 | 0 |
| 97. | 12. Egyéb eszközök (80.+81. sorok) | 702 | 0 | 760 |
| 98. | a) készletek | 0 | 0 | 0 |
| 99. | b) egyéb követelések (103.+104.+105.+106. sorok) | 702 | 0 | 760 |
| 100. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés | 0 | 0 | 0 |
| 101. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés | 0 | 0 | 0 |
| 102. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés | 0 | 0 | 0 |
| 103. | ba) tőzsdével szembeni követelés | 0 | 0 | 0 |
| 104. | bb) tőzsdei ügylet elszámolása miatt befektetési szolgáltatóktól, árutőzsdei szolgáltatóktól járó díjak miatti követelés | 0 | 0 | 0 |

10873151661111401

Statistikai számjel

01-10-042346

Cégjegyzék száma

KELER Zrt.

Hitelintézet MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok: M Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év 2015.12.31 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2016.12.31 |
|--------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a | b | c | d | e |
| 105. | bc) kifizetett árkülönbözet miatti követelés | 0 | 0 | 0 |
| 106. | bd) egyéb követelés | 702 | 0 | 760 |
| 107. | 12/A. Egyéb követelés értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 108. | 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 109. | 13. Aktív időbeli elhatárolások (110.+111.+112. sorok) | 526 | 0 | 512 |
| 110. | a) bevételek aktív időbeli elhatárolása | 454 | 0 | 375 |
| 111. | b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 72 | 0 | 137 |
| 112. | c) halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 113. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+2.+6.+27.+47.+62.+71.+76.+81.+84.+96.+97.+109. sorok) | 167 030 | 0 | 107 766 |
| 114. | Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK (1.+3.+7.+9.+21.+29.+37.+49.+52.+63.+68.+96.+97. sorok) | 159 464 | 0 | 99 487 |
| 115. | - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (4.+15.+33.+50.+57.+69.+71.+76.+81.+84. sorok) | 7 040 | 0 | 7 767 |

Keltetés: Budapest, 2017.04.19.

P.H.

a vállalkozás vezetője

10873151661111401

Statistikai számjel

01-10-042346

Cégjegyzék száma

KELER Zrt.

Hitelintézet MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok: M Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év 2015.12.31 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2016.12.31 |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a | b | c | d | e |
| 116. | 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek (117.+118.+131. sorok) | 97 177 | 0 | 37 829 |
| 117. | a) látra szóló | 95 377 | 0 | 37 829 |
| 118. | b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség (119.+125. sorok) | 1 800 | 0 | 0 |
| 119. | ba) éven belüli lejáratú (hitelint. biztosítékok+Bankközi hitel.+ sajátos sz. REPO) | 1 800 | 0 | 0 |
| 120. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 121. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 122. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 123. | - MNB-vel szemben | 0 | 0 | 0 |
| 124. | - központi szerződő féllel szemben | 0 | 0 | 0 |
| 125. | bb) éven túli lejáratú | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 127. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 128. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 129. | - MNB-vel szemben | 0 | 0 | 0 |
| 130. | - központi szerződő féllel szemben | 0 | 0 | 0 |
| 131. | c) befektetési szolgáltatásból | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 133. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 134. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 135. | - központi szerződő féllel szemben | 0 | 0 | 0 |
| 136. | 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 137. | 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek (138.+142.+155. sorok) | 41 772 | 0 | 40 188 |
| 138. | a) takarékbetétek (114.+115.+116. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 139. | aa) látra szóló | 0 | 0 | 0 |
| 140. | ab) éven belüli lejáratú | 0 | 0 | 0 |
| 141. | ac) éven túli lejáratú | 0 | 0 | 0 |
| 142. | b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból (143.+147.+151. sorok) | 41 772 | 0 | 40 188 |
| 143. | ba) látra szóló (tőzsdeforgalmi szla.) | 41 772 | 0 | 40 188 |
| 144. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 145. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 146. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 147. | bb) éven belüli lejáratú (REPO köt.) ügyfélnek | 0 | 0 | 0 |
| 148. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 149. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 150. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 151. | bc) éven túli lejáratú | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 153. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 154. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 155. | c) befektetési szolgáltatásból (159.+160.+161.+162.+163. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 157. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 158. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 159. | ca) tőzsdéi befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 160. | cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 161. | cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 162. | cd) központi szerződő féllel szembeni kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 163. | ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 164. | 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 165. | 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség (166.+175.+184. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 166. | a) kibocsátott kötvények (167.+171. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 167. | aa) éven belüli lejáratú | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 169. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 170. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 171. | ab) éven túli lejáratú | 0 | 0 | 0 |
| 172. | Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |

10873151661111401

Statistikai számjel

01-10-042346

Cégjegyzék száma

KELER Zrt.

Hitelintézet MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok: M Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év 2015.12.31 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2016.12.31 |
|-------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a | b | c | d | e |
| 173. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 174. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 175. | b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (176.+180. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 176. | ba) éven belüli lejáratú | 0 | 0 | 0 |
| 177. | Ebből:- kapcsoló vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 178. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 179. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 180. | bb) éven túli lejáratú | 0 | 0 | 0 |
| 181. | Ebből:- kapcsoló vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 182. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 183. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 184. | c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok (185.+189. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 185. | ca) éven belüli lejáratú | 0 | 0 | 0 |
| 186. | Ebből:- kapcsoló vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 187. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 188. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 189. | cb) éven túli lejáratú | 0 | 0 | 0 |
| 190. | Ebből:- kapcsoló vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 191. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 192. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 193. | 4. Egyéb kötelezettségek (194.+202. sorok) | 336 | 0 | 514 |
| 194. | a) éven belüli lejáratú (198.+199+200.+201. sorok) | 336 | 0 | 514 |
| 195. | Ebből:- kapcsoló vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 196. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 197. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 198. | aa) tőzsdével szembeni kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 199. | ab) tőzsdéi ügylet elszámolása miatt befektetési szolgáltatókkal, árutőzsdéi szolgáltatókkal szembeni kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 200. | ac) befolyt árkülönbözet miatti kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 201. | ad) egyéb kötelezettség (Osztalék, SZJA, ÁFA, TÁSA, helyi adó, száll.) | 336 | 0 | 514 |
| 202. | b) éven túli lejáratú | 0 | 0 | 0 |
| 203. | Ebből:- kapcsoló vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 204. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 205. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 206. | 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 207. | 5. Passzív időbeli elhatárolások (208.+209.+210. sorok) | 224 | 0 | 301 |
| 208. | a) bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 209. | b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 224 | 0 | 301 |
| 210. | c) halasztott bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 211. | 6. Céltartalékok (212.+213.+214.+215. sorok) | 122 | 0 | 122 |
| 212. | a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre | 0 | 0 | 0 |
| 213. | b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 |
| 214. | c) általános kockázati céltartalék | 122 | 0 | 122 |
| 215. | d) egyéb céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 216. | 7. Hátrasorolt kötelezettségek (217.+222. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 217. | a) alárendelt kölcsöntőke | 0 | 0 | 0 |
| 218. | Ebből:- kapcsoló vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 219. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 220. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 221. | b) pontban szereplő tétel a KELER Zrt. esetében nem értelmezhető | 0 | 0 | 0 |
| 222. | c) egyéb hátrasorolt kötelezettség | 0 | 0 | 0 |

1087315166111401

Statistikai számjel

01-10-042346

Cégjegyzék száma

KELER Zrt.

Hitelintézet MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok: M Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év 2015.12.31 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2016.12.31 |
|-------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a | b | c | d | e |
| 223. | Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 224. | - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 225. | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 226. | - egyéb gazdálkodóval szemben | 0 | 0 | 0 |
| 227. | 8. Jegyzett tőke | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 228. | Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 | 0 | 0 |
| 229. | 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0 | 0 |
| 230. | 10. Tőketartalék (231.+232. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 231. | a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (árszóró) | 0 | 0 | 0 |
| 232. | b) egyéb | 0 | 0 | 0 |
| 233. | 11. Általános tartalék (Előző évek. évi adózott Er. 10%-a) | 2 332 | 0 | 2 473 |
| 234. | 12. Eredménytartalék (+) | 19 072 | 0 | 20 567 |
| 235. | 13. Lekötött tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 236. | 14. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 237. | a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 238. | b) valós értékelés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 239. | 15. Tárgyévi eredmény (+-) | 1 495 | 0 | 1 272 |
| 240. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (116.+137.+165.+193.+207.+211.+216.+227.+229.+230.+233.+234.+235.+236.+239. sorok) | 167 030 | 0 | 107 766 |
| 241. | Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (117.+118.+131.+139.+140.+143.+147.+155.+167.+176.+185.+194. sorok) | 139 285 | 0 | 78 531 |
| 242. | - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (125.+141.+151.+171.+180.+189.+202.+216. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 243. | - SAJÁT TŐKE (227.+229.+230.+233.+234.+235.+236.+239. sorok) | 27 399 | 0 | 28 812 |

| Sor-szám | Mérlegen kívüli tételek | Előző év 2015.12.31 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2016.12.31 |
|-------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 244. | Függő kötelezettségek (adott fedezetek) | 84 | 0 | 84 |
| 245. | Jövőbeni kötelezettségek | | 0 | |
| 246. | Mérlegen kívüli követelések (kapott fedezetek, biztosítékok) | 96 | 0 | 119 |
| 247. | Ellenőrző szám (244.+245.+246. sorok) | 180 | 0 | 203 |

Keltetés: Budapest, 2017.04.19.

P.H.

a vállalkozás vezetője