

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 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	d	e
1.	1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét)	17 350	0	10 959
2.	2. Állampapírok (3.+4. sorok)	60 142	0	42 021
3.	a) forgatási célú (MÁK + DKJ)	60 142	0	42 021
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)	21 232	0	41 300
7.	a) látra szóló (DNR nostro + OTP szla + REPÓ köv.+ÉP.kölcs.)	19 232	0	39 300
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)	16	0	17
28.	a) pénzügyi szolgáltatásból (29.+33. sorok)	16	0	17
29.	aa) éven belüli lejáratú (ÉP kölcsön, lakáskölcsön)	3	0	4
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)	13	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

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 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
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)	2 881	0	520
82.	a) immateriális javak	2 881	0	520
83.	b) immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
84.	10. Tárgyi eszközök (85.+90.+95. sorok)	328	0	259
85.	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök (86.+87.+88.+89. sorok)	328	0	259
86.	aa) ingatlanok	47	0	43
87.	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	281	0	216
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)	760	0	999
98.	a) készletek	0	0	0
99.	b) egyéb követelések (103.+104.+105.+106. sorok)	760	0	999
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) tőzsdevel szembeni követelés	0	0	0
104.	bb) tőzsdei ügylet elszámolása miatt befektetési szolgáltatóktól, árutőzsdei szolgáltatóktól járó díjak miatti követelés	0	0	0

10873151661111401

Statisztikai 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
		2016.12.31	módosításai	2017.12.31
a	b	c	d	e
105.	bc) kifizetett árkülönbözet miatti követelés	0	0	0
106.	bd) egyéb követelés	760	0	999
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)	512	0	496
110.	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	375	0	238
111.	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	137	0	258
112.	c) halasztott ráfordítások	0	0	0
113.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+2.+6.+27.+47.+62.+71.+76.+81.+84.+96.+97.+109. sorok)	107 766	0	101 116
114.	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK (1.+3.+7.+9.+21.+29.+37.+49.+52.+63.+68.+96.+97. sorok)	99 487	0	95 283
115.	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (4.+15.+33.+50.+57.+69.+71.+76.+81.+84. sorok)	7 767	0	5 337

Keltezés: Budapest, 2018.04.27.

P.H.

a vállalkozás vezetője