

ESZKÖZÖK (aktívák)				
adatok: eFt-ban				
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) mód	Tárgyév
a	b		d	
1.	1. Pénzeszközök	279 102		306 514
2.	2. Állampapírok	1 567 938		2 325 317
3.	a) forgatási célú	1 251 066		2 224 526
4.	b) befektetési célú	316 872		100 791
5.	2/A. Állampapírok értékelési különbözete			
6.	3. Hitelintézetekkel szembeni követelések	2 839 232		2 031 030
7.	a) látraszóló			
8.	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	2 839 232		2 031 030
9.	ba) éven belüli lejáratú	2 839 232		2 031 030
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	2 868 944		2 965 775
25.	a) pénzügyi szolgáltatásból	2 868 944		2 965 775
26.	aa) éven belüli lejáratú	1 139 514		991 887
27.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
28.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
29.	ab) éven túli lejáratú	1 729 430		1 973 888
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 tev. végző szervezettel szembeni követelés			
39.	be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés			
40.	4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete			

Kelt, Csorna, 2010. március 26.

Endrődyne Balázs Mária Böröczkiné Péntes Mária
a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

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	0		0
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	0		0
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			
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	27 473		27 473
63.	a) részvények, részesedések befektetési célra	27 473		27 473
64.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	25 723		25 723
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	1 690		1 054
74.	a) immateriális javak	1 690		1 054
75.	b) immateriális javak értékhelyesbítése			

Kelt, Csorna, 2010. március 26.

Endrődyne Balázs Mária Böröczkiné Péntes Mária
 a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

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	275 263		285 871
77.	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	229 000		239 608
78.	aa) ingatlanok	189 325		188 028
79.	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	39 675		36 010
80.	ac) beruházások			15 570
81.	ad) beruházásra adott előlegek			
82.	b) nem közvetlenül pénzügyi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök			
83.	ba) ingatlanok			
84.	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek			
85.	bc) beruházások			
86.	bd) beruházásra adott előlegek			
87.	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	46 263		46 263
88.	11. Saját részvénnyek			
89.	12. Egyéb eszközök	17 916		72 891
90.	a) készletek	1 253		63 257
91.	b) egyéb követelések	16 663		9 634
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	114 771		115 356
97.	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	113 878		114 380
98.	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	893		976
99.	c) halasztott ráfordítások			
100.	Eszközök összesen:	7 992 329		8 131 281
101.	Ebből: - FORGOESZKÖZÖK [(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]	5 526 830		5 626 848
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]]	2 350 728		2 389 077

Kelt, Csorna, 2010. március 26.

Endrődyne Balázs Mária Böröczkiné Péntes Mária
 a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

FORRÁSOK (passzívák)				
adatok: eFt-ban				
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) mód	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	8 638		7 558
2.	a) látra szóló			
3.	b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolg. adódó kötelezettség	8 638		7 558
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	8 638		7 558
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	4 004 054		3 465 952
20.	a) takarékbetétek	279 670		270 139
21.	aa) látraszóló	13 827		14 933
22.	ab) éven belüli lejáratú	265 843		255 206
23.	ac) éven túli lejáratú			
24.	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	3 724 384		3 195 813
25.	ba) látraszóló	828 917		832 645
26.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
27.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
28.	bb) éven belüli lejáratú	2 875 401		2 333 034
29.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
30.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
31.	bc) éven túli lejáratú	20 066		30 134
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, Csorna, 2010. március 26.

Endrődyne Balázs Mária Böröczkiné Péntes Mária
 a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

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	3 279 148		3 916 719
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		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	3 279 148		3 916 719
59.	ca) éven belüli lejáratú	3 279 148		3 916 719
60.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
61.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
62.	cb) éven túli lejáratú			
63.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
64.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
65.	4. Egyéb kötelezettségek	126 575		163 630
66.	a) éven belüli lejáratú	117 873		155 110
67.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
68.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
69.	- szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyonai hozzájárulása			
70.	b) éven túli lejáratú	8 702		8 520
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	83 412		69 491
75.	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása			
76.	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 412		69 491
77.	c) halasztott bevételek			
78.	6. Céltartalékok	304		0
79.	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre			
80.	b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	304		
81.	c) általános kockázati céltartalék			
82.	d) egyéb céltartalék			

Kelt, Csorna, 2010. március 26.

Endrődyné Balázs Mária Böröczkiné Péntes Mária
 a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

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	26 500		13 250
84.	a) alárendelt kölcsöntőke	26 500		13 250
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	30 794		30 794
92.	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
93.	9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
94.	10. Tőketartalék	13 473		13 473
95.	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)			
96.	b) egyéb	13 473		13 473
97.	11. Általános tartalék	46 871		50 272
98.	12. Eredménytartalék (+,-)	302 415		326 297
99.	13. Lekötött tartalék			
100.	14. Értékelési tartalék	46 263		46 263
101.	a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka	46 263		46 263
102.	b) valós értékelés értékelési tartaléka			
103.	15. Mérleg szerinti eredmény (+,-)	23 882		27 582
104.	Források összesen:	7 992 329		8 131 281
100.	Ebből: - ROVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSEGEK [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.c a)+4.a)+4/A]	7 381 009		7 507 647
101.	- HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSEGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	63 906		59 462
102.	- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)	463 698		494 681
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
200.	Függő kötelezettségek	109 314		128 563
201.	Jövőbeni kötelezettségek			
202.	Ellenőrző szám	109 314		128 563

Kelt, Csorna, 2010. március 26.

Endrődyné Balázs Mária Böröczkiné Péntes Mária
a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)