

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA (fügőleges tagolás)

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	1. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	3 529 997	0	3 800 137
02.	a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek	907 554		961 218
03.	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól			
04.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			286 213
05.	b) egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	2 622 443		2 838 919
06.	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól			8 550
07.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			422 170
08.	2. Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások	1 429 969		1 823 937
09.	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak			61
10.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			5 517
11	KAMATKULÓNÖZET (1-2)	2 100 028	0	1 976 200
12	3. Bevételek értékpapírokból	7 563	0	12 105
13.	a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés)	0		0
14.	b) bevételek kapcsolt vállalkozásban való részesedésekből (osztalék, részesedés)	0		0
15.	c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés)	7 563		12 105
16	4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek	1 124 342	0	1 135 268
17.	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből	1 119 655		1 119 297
18.	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól			241
19.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			701
20.	b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételeit)	4 687		15 971
21.	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól			
22.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			15 971
23	5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjrátfordítások	150 818	0	178 773
24.	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból	149 330		177 378
25.	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak			
26.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			144 798
27.	b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait)	1 488		1 395
28.	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak			
29.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			1 395

PÁTRIA Takarékszövetkezet

1.

3 021 / 11

Boris Jánosné
Elnök ügyvezető

Kelt: 2013. április 26.

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA (függgőleges tagolás)

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
30.	6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)]	113 781	0	66 768
31.	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből	2 498 014		2 672 125
32.	Ebből: - kapcsoló vállalkozástól			
33.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
34.	- értékelési különbözet			
35.	b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból	2 459 944		2 628 813
36.	Ebből: - kapcsoló vállalkozásnak			
37.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
38.	- értékelési különbözet			
39.	c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele)	84 457		39 609
40.	Ebből: - kapcsoló vállalkozástól			
41.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
42.	- forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszairása			
43.	- értékelési különbözet			
44.	d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása)	8 746		16 153
45.	Ebből: - kapcsoló vállalkozásnak			
46.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
47.	- forgatási célú értékpapírok értékvesztése			
48.	- értékelési különbözet			
49.	7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből	238 889	0	170 260
50.	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei	14 555		10 379
51.	Ebből: - kapcsoló vállalkozástól			
52.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
53.	b) egyéb bevételek	224 334		159 881
54.	Ebből: - kapcsoló vállalkozástól			
55.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0		0
56.	- készletek értékvesztésének visszairása	0		0
57.	8. Általános igazgatási költségek	2 393 606	0	2 146 158
58.	a) személyi jellegű ráfordítások	1 600 394	0	1 409 573
59.	aa) bérköltség	1 092 783		962 753
60.	ab) személyi jellegű egyéb kifizetések	158 045		127 988
61.	Ebből: - társadalombiztosítási költségek	2 267		2 342
62.	= nyugdíjjal kapcsolatos költségek			
63.	ac) bérjárulékok	349 566		318 832
64.	Ebből: - társadalombiztosítási költségek	289 415		257 451
65.	= nyugdíjjal kapcsolatos költségek	267 150		
66.	b) egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások)	793 212		736 585
67.	9. Értéksökkenési leírás	101 594		109 553

PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET

Boris Jánosné

Boris Jánosné
Elnök ügyvezető

Kelt: 2013. április 26.

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA (függőleges tagolás)

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
68	10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből	361 777	0	287 972
69.	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai	9 684		2 599
70.	Ebből: - kapcsoló vállalkozásnak			
71.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
72.	b) egyéb ráfordítások	352 093		285 373
73.	Ebből: - kapcsoló vállalkozásnak			
74.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
75.	- készletek értékesítése			
76.	11. Értékesítés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	595 615	0	649 298
77.	a) értékesítés követelések után	576 790		638 461
78.	b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	18 825		10 837
79.	12. Értékesítés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	288 119	0	372 037
80.	a) értékesítés visszairása követelések után	251 116		350 261
81.	b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	37 003		21 776
82.	12.A Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-11 252		-9 186
83.	13. Értékesítés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsoló- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után	0		0
84.	14. Értékesítés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsoló- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után	73 500		0
85.	15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye	354 064	0	370 070
86.	Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [1-2+3+4-5+6+7.b)-8-9-10.b)-11+12-13+14]-12.A	349 193	0	362 290
87.	- NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7 a)-10.a)]	4 871	0	7 780
88.	16. Rendkívüli bevételek	106 032		2 105
89.	17. Rendkívüli ráfordítások	105 147		0
90.	18. Rendkívüli eredmény (16-17)	885	0	2 105
91.	19. Adózás előtti eredmény (+15+18)	354 949	0	372 175
92.	20. Adófizetési kötelezettség	78 635		56 518
93.	21. Adózott eredmény (+19-20)	276 314	0	315 657
94.	22. Általános tartalékképzés, felhasználás (±)	-27 631		-31 566
95.	23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre			
96.	24. Jávahagyott osztalék és részesedés	14 660		14 441
97.	Ebből: - kapcsoló vállalkozásnak			
98.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0		0
99.	25. Mérleg szerinti eredmény (±21-/+22+23-24)	234 023	0	269 650

PÁTRIA Takarékszövetkezet

Boris Jánosné

Boris Jánosné
Elnök ügyvezető

Kelt: 2013. április 26.