

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Különbözet	Tárgy év
a	b	c	d	e
01	<b>ESZKÖZÖK (aktívák)</b>	48 037 649	0	47 845 127
02.	<b>1. Pénzeszközök</b>	1 754 385		1 962 780
03	<b>2. Állampapírok</b>	13 643 318	0	10 878 892
04.	a) forgatási célú	12 172 498		10 812 695
05.	b) befektetési célú	1 470 820		66 197
06.	2/A Állampapírok értékelési különbözete			
07	<b>3. Hitelintézetekkel szembeni követelések</b>	8 738 348	0	9 286 865
08.	a) látra szóló	148 634		428 719
09	<b>b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból</b>	8 589 714	0	8 858 146
10.	ba) éven belüli lejáratú	8 589 714		8 858 146
11.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben			
12.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	3 449 809		8 560 016
13.	- MNB-vel szemben			
14.	- elszámolóházzal szemben			
15.	bb) éven túli lejáratú			
16.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben			
17.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
18.	- MNB-vel szemben			
19.	- elszámolóházzal szemben			
20.	c) befektetési szolgáltatásból			
21.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben			
22.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
23.	- elszámolóházzal szemben			
24.	3/A Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete			
25	<b>4. Ügyfelekkel szembeni követelések</b>	18 328 812	0	18 285 025
26	<b>a) pénzügyi szolgáltatásból</b>	18 328 812	0	18 285 025
27.	aa) éven belüli lejáratú	5 767 651		6 014 371
28.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	5 037		8 848
29.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	279 610		279 610
30.	ab) éven túli lejáratú	12 561 161		12 270 654
31.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	115 625		111 509
32.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
33	<b>b) befektetési szolgáltatásból</b>	0	0	0
34.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben			
35.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
36.	ba) tőzsdéi befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés			
37.	bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés			
38.	bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés			
39.	bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés			
40.	be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés	0		0
41.	4/A Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete			

Kelt: 2013. április 26.

PÁTRIA Takarékszövetkezet

1.

Boris Jánosné  
Elnök ügyvezető

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE Eszközök (aktívák)

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	e	d	c
42.	<b>5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is</b>	710 396	0	2 084 874
43.	a) helyi onkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat)	0	0	0
44.	aa) forgatási célú			
45.	ab) befektetési célú			
46.	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	710 396	0	2 084 874
47.	ba) forgatási célú	290 325		0
48.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott			
49.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott			
50.	- visszavásárolt saját kibocsátású			
51.	bb) befektetési célú	420 071		2 084 874
52.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott			
53.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	25 790		38 260
54.	<b>5./A Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete</b>			
55.	<b>6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok</b>	20 000	0	0
56.	a) részvények, részesedések forgatási célra	0		0
57.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott			
58.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott			
59.	b) változó hozamú értékpapírok	20 000	0	0
60.	ba) forgatási célú	20 000		
61.	bb) befektetési célú	0		0
62.	<b>6./A Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete</b>			
63.	<b>7. Részvények, részesedések befektetési célra</b>	294 439	0	292 539
64.	a) részvények, részesedések befektetési célra	294 439		292 539
65.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	262 439		262 439
66.	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése			
67.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés			
68.	<b>7./A Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete</b>			
69.	<b>8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban</b>	123 000	0	123 000
70.	a) részvények, részesedések befektetési célra	123 000		123 000
71.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés			
72.	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése			
73.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés			
77.	<b>9. Immateriális javak</b>	4 577	0	31 664
78.	a) immateriális javak	4 577		31 664
79.	b) immateriális javak értékhelyesbítése			

Kelt: 2013. április 26.

PÁTRIA Takarékszövetkezet

1.

Boris Jánosné  
Elnök ügyvezető

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE Eszközök (aktívák)

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	<b>10. Tárgyi eszközök</b>	1 192 045	0	1 735 501
81	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	1 138 813	0	1 678 021
82.	aa) ingatlanok	900 659	0	855 551
83.	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	196 610	0	186 831
84.	ac) beruházások	35 694	0	635 639
85.	ad) beruházásra adott előlegek	5 850	0	0
86	b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	53 232	0	57 480
87.	ba) ingatlanok	52 438		57 189
88.	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	794		291
89.	bc) beruházások			
90.	bd) beruházásra adott előlegek			
91.	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
92.	<b>11. Saját részvények</b>			
93	<b>12. Egyéb eszközök</b>	2 504 700	0	2 389 753
94.	a) készletek	235 737		283 171
95.	b) egyéb követelések	2 268 963		2 106 582
96.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	20 036		
97.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés	6 262		1 943
99.	<b>12./A Egyéb követelések értékelési különbözete</b>			
100.	<b>12./B Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete</b>			
101	<b>13. Aktív időbeli elhatárolások</b>	723 629	0	774 234
102.	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	551 419		624 626
103.	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	172 210		149 608
104.	c) halasztott ráfordítások			
105.	<b>Eszközök összesen</b>	48 037 649	0	47 845 127
106.	<b>Ebből - FORGÓESZKÖZÖK</b>	31 247 907	0	30 466 464
	$[1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12+2./A+3./A+4./A+5./A+6./A+12./A+12./B]$			
107.	<b>- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	16 066 113	0	16 604 429
	$(2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10+2./A+3./A+4./A+5./A+6./A+7./A+12./A+12./B]$			

PÁTRIA Takarékszövetkezet

Kelt: 2013. április 26.

Boris Jánosné  
Elnök ügyvezető

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE Források (passzívák)

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
108	<b>FORRÁSOK (passzívák)</b>	48 037 649	0	47 845 127
109.	<b>1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek</b>	1 277 204	0	859 637
110.	a) látra szóló	17 464		28 279
111.	b) meghatározott időre lekotbtt, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség	1 259 740	0	831 358
112.	ba) éven belüli lejáratú	155 673		312 942
113.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben			
114.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	156 128		312 942
115.	- MNB-vel szemben			
116.	- elszámolóházzal szemben			
117.	bb) éven túli lejáratú	1 104 067		518 416
118.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben			
119.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	756 139		
120.	- MNB-vel szemben			
121.	- elszámolóházzal szemben			
122.	c) befektetési szolgáltatásból			
123.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben			
124.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
125.	- elszámolóházzal szemben			
126.	1/A Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete			
127	<b>2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek</b>	41 557 000	0	41 327 680
128	a) takarékbetétek	2 399 691	0	1 283 506
129.	aa) látra szóló	118 419		62 994
130.	ab) éven belüli lejáratú	2 274 381		1 220 512
131.	ac) éven túli lejáratú	6 891		0
132	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	39 157 309	0	40 044 174
133.	ba) látra szóló	9 553 452		10 037 226
134.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	3 508		350
135.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	7 991		2 017
136.	bb) éven belüli lejáratú	29 599 562		29 963 376
137.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	5 361		
138.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	50 000		86 000
139.	bc) éven túli lejáratú	4 295		43 572
140.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben			
141.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
142	c) befektetési szolgáltatásból	0	0	0
143.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben			
144.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
145.	ca) tőzsdai befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség			
146.	cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség			
147.	cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség			
148.	cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség			
149.	ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség	0		0

Kelt: 2013. április 26.

PÁTRIA Takarékszövetkezet

1.

Boris Jánosné  
Elnök ügyvezető

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE Források (passzívák)

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
150.	<b>2/A Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete</b>			
151	<b>3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség</b>	26 960	0	11 120
152	a) kibocsátott kötvények	0	0	0
153.	aa) éven belüli lejáratú			
154.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
155.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
156.	ab) éven túli lejáratú			
157.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
158.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
159	b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
160.	ba) éven belüli lejáratú			
161.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
162.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
163.	bb) éven túli lejáratú			
164.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
165.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
166	c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt szerinti értékpapírok nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok	26 960	0	11 120
167.	ca) éven belüli lejáratú	23 015		11 120
168.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
169.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
170.	cb) éven túli lejáratú	3 945		
171.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
172.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
173	<b>4. Egyéb kötelezettségek</b>	487 654	0	739 332
174.	a) éven belüli lejáratú	394 265		539 660
175.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
176.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	5 033		6 697
177.	- szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása			0
178.	b) éven túli lejáratú	93 389		199 672
179.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
180.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
181.	<b>4/A Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</b>			
182.	<b>5. Passzív időbeli elhatárolások</b>	558 455	0	565 300
183.	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	892		
184.	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	557 563		565 300
185.	c) halasztott bevételek			
186.	<b>6. Céltartalékok</b>	43 222	0	22 951
187.	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre	146		
188.	b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	20 113		9 175
189.	c) általános kockázati céltartalék	22 963		13 776
190.	d) egyéb céltartalék			

Kelt: 2013. április 26.

PÁTRIA Takarékszövetkezet

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE Források (passzívák)

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
191	<b>7. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	83 580	0	14 317
192.	a) alárendelt kölcsöntőke	83 580		14 317
193.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben			
194.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
195.	b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása	0		0
196.	c) egyéb hátrasorolt kötelezettség			
197.	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben			
198.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
199	<b>8. Jegyzett tőke</b>	450 000		450 000
200.	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
201.	<b>9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>			
202	<b>10. Tőketartalék</b>	0	0	0
203.	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (árszói)	0		
204.	b) egyéb	0		
205	<b>11. Általános tartalék</b>	434 925		466 490
206.	<b>12. Eredménytartalék (±)</b>	2 774 626		2 824 650
207	<b>13. Lekötött tartalék</b>	110 000		294 000
208	<b>14. Értékelési tartalék</b>	0	0	0
209.	a) érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
210.	b) valós értékelés értékelési tartaléka			
211.	<b>15. Mérleg szerinti eredmény (±)</b>	234 023		269 650
212.	<b>Források összesen</b>	48 037 649	0	47 845 127
213	<b>Ebből - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	42 136 231	0	42 176 109
	[1.a)+1.ba)+1.c)+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba)+3.ca)+4.a)+1./A+2./A+4./A]			
214	<b>- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	1 296 167	0	775 977
	[1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]			
215	<b>- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+12+13+14+15) +/- (+/-16 +/-17 +/-18.)</b>	4 003 574	0	4 304 790

PÁTRIA Takarékszövetkezet

1.

3021/11

Boris Jánosné  
Elnök ügyvezető

Kelt: 2013. április 26.