

Sor- szám	A tétel megnevezése	2 017	2 018
a	b	c	d
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
1	1. PÉNZESZKÖZÖK	1 843	29 192
2	2. ÁLLAMPAPÍROK	8 686	0
3	a) Forgatási célú	3 825	0
4	b) Befektetési célú	4 861	0
5	2/A ÁLLAMPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0	0
6	3. HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	17 557	28 727
7	a) Látraszóló	1	0
8	b) Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	17 556	28 727
9	ba) Éven belüli lejáratú	13 650	16 409
10	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	13 650	16 409
11	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
12	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
13	MNB-vel szemben	0	0
14	központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben	0	0
15	bb) Éven túli lejáratú	3 906	12 318
16	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	3 906	12 318
17	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
18	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
19	MNB-vel szemben	0	0
20	központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben	0	0
21	c) Befektetési szolgáltatásból	0	0
22	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
23	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
24	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
25	központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben	0	0
26	3/A HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0	0
27	4. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	18 542	66 154
28	a) Pénzügyi szolgáltatásból	18 542	66 154
29	aa) Éven belüli lejáratú	5 687	17 044
30	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
31	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
32	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
33	ab) Éven túli lejáratú	12 855	49 110
34	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	397
35	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
36	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
37	b) Befektetési szolgáltatásból	0	0
38	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
39	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
40	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
41	ba) Tőzsdéi befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés	0	0
42	bb) Tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés	0	0
43	bc) Befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés	0	0
44	bd) Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelés	0	0
45	be) Egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés	0	0
46	4/A ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0	0
47	5. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK, BELEÉRTVE A RÖGZÍTETT KAMATO	3 262	0
48	a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az a)	0	0
49	aa) Forgatási célú	0	0
50	ab) Befektetési célú	0	0
51	b) Más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	3 262	0
52	ba) Forgatási célú	1 821	0
53	ebből: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott	1 214	0
54	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	0	0
55	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	0	0
56	visszavásárolt saját kibocsátású	0	0
57	bb) Befektetési célú	1 441	0
58	ebből: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott	0	0
59	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	0	0
60	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	0	0
61	5/A HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0	0

Sor- szám	A tétel megnevezése	2 017	2 018
a	b	c	d
62	6. RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
63	a) Részvények és részesedések forgatási célra	0	0
64	ebből: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott	0	0
65	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	0	0
66	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	0	0
67	b) Változó hozamú értékpapírok	0	0
68	ba) Forgatási célú	0	0
69	bb) Befektetési célú	0	0
70	6/A RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZE	0	0
71	7. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDESEK BEFEKTETÉSI CÉLRA	1	6
72	a) Részvények, részesedések befektetési célra	1	6
73	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés	0	0
74	b) Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése	0	0
75	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés	0	0
76	7/A BEFEKTETÉSI CÉLÚ RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDESEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0	0
77	8. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDESEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN	3 504	3 670
78	a) Részvények, részesedések befektetési célra	3 504	3 670
79	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés	3 504	3 504
80	b) Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése	0	0
81	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés	0	0
82	9. IMMATERIÁLIS JAVAK	42	735
83	a) Immateriális javak	42	735
84	b) Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
85	10. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 463	2 810
86	a) Pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	1 169	2 762
87	aa) Ingatlanok	1 079	2 463
88	ab) Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	90	290
89	ac) Beruházások	0	9
90	ad) Beruházásra adott előlegek	0	0
91	b) Nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	9	48
92	ba) Ingatlanok	6	43
93	bb) Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	3	5
94	bc) Beruházások	0	0
95	bd) Beruházásra adott előlegek	0	0
96	c) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	285	0
97	11. SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0	0
98	12. EGYÉB ESZKÖZÖK	496	1 848
99	a) Készletek	12	107
100	b) Egyéb követelések	484	1 741
101	ebből: kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	232	164
102	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés	0	0
103	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés	0	0
104	12/A EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0	0
105	12/B SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0	0
106	13. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	147	305
107	a) Bevételek aktív időbeli elhatárolása	130	303
108	b) Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17	2
109	c) Halasztott ráfordítások	0	0
110	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	55 543	133 447
111	ebből: FORGÓESZKÖZÖK	27 323	64 493
112	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	28 073	68 649

Sor- szám	A tétel megnevezése	2 017	2 018
a	b	c	d
	FORRÁSOK (passzívák)		
113	I. HITELINTÉZETEKSEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK	2 825	4 745
114	a) Látraszóló	0	1
115	b) Meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség	2 825	4 744
116	ba) Éven belüli lejáratú	725	1 103
117	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	669	962
118	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
119	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
120	MNB-vel szemben	0	0
121	központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben	0	0
122	bb) Éven túli lejáratú	2 100	3 641
123	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	1 968	3 277
124	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
125	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
126	MNB-vel szemben	0	0
127	központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben	0	0
128	c) Befektetési szolgáltatásból	0	0
129	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
130	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
131	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
132	központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben	0	0
133	I/A HITELINTÉZETEKSEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0	0
134	2. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK	46 716	116 651
135	a) Takarékbetétek	1 682	7 434
136	aa) Látraszóló	441	1 820
137	ab) Éven belüli lejáratú	1 241	5 572
138	ac) Éven túli lejáratú	0	42
139	b) Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	45 034	109 217
140	ba) Látraszóló	30 265	80 553
141	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
142	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
143	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
144	bb) Éven belüli lejáratú	14 755	28 617
145	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
146	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
147	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
148	bc) Éven túli lejáratú	14	47
149	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
150	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
151	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
152	c) Befektetési szolgáltatásból	0	0
153	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
154	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
155	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
156	ca) Tőzsdéi befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség	0	0
157	cb) Tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség	0	0
158	cc) Befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni kötelezettség	0	0
159	cd) Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettség	0	0
160	ce) Egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség	0	0
161	2/A ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0	0
162	3. KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍROK MIATT FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉG	64	1 069
163	a) Kibocsátott kötvények	0	0
164	aa) Éven belüli lejáratú	0	0
165	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
166	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
167	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
168	ab) Éven túli lejáratú	0	0
169	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
170	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
171	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
172	b) Kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
173	ba) Éven belüli lejáratú	0	0
174	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
175	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
176	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
177	bb) Éven túli lejáratú	0	0
178	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
179	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
180	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0

Sor- szám	A tétel megnevezése	2 017	2 018
a	b	c	d
181	c) Számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő, hitelviszonyt megtestesítő okiratok	64	1 069
182	ca) Éven belüli lejáratú	64	1 060
183	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
184	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
185	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
186	cb) Éven túli lejáratú	0	9
187	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
188	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
189	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
190	4. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	223	786
191	a) Éven belüli lejáratú	223	786
192	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	33	25
193	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
194	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
195	szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása	0	0
196	b) Éven túli lejáratú	0	0
197	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
198	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
199	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
200	4/A SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0	0
201	5. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	342	1 330
202	a) Bevételek passzív időbeli elhatárolása	174	593
203	b) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	148	654
204	c) Halasztott bevételek	20	83
205	6. CÉLTARTALÉKOK	1	118
206	a) Céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre	0	40
207	b) Kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	0	0
208	c) Általános kockázati céltartalék	0	0
209	d) Egyéb céltartalék	1	78
210	7. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	30	219
211	a) Alarendelt kölcsöntőke	30	219
212	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	30	219
213	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
214	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
215	b) Szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása	0	0
216	c) Egyéb hátrasorolt kötelezettség	0	0
217	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
218	jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
219	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
220	egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
221	8. JEGYZETT TŐKE	335	1 696
222	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
223	9. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
224	10. TŐKETARTALÉK	10	45
225	a) A részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsó)	0	0
226	b) Egyéb	10	45
227	11. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	523	599
228	12. EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)	4 114	5 503
229	13. LEKÖTÖTT TARTALÉK	41	68
230	14. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	285	0
231	a) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
232	b) Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
233	15. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+/-)	34	618
234	FORRÁSOK ÖSSZESEN	55 543	133 447
235	ebből: RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	47 714	119 512
236	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 144	3 958
237	SAJÁT TŐKE	5 342	8 529

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
238	Mérlegen kívüli kötelezettségek	3 574	13 037
239	Függő kötelezettségek	3 574	13 037
240	Biztos (jövőbeni) kötelezettségek	0	0
241	Mérlegen kívüli követelések	3 085	8 280
242	Függő követelések	3 085	8 280
243	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0

Szeged, 2019.04.15.

Görög Tibor
stratégiai-ügyvezető

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

Iász Péter
értékesítési-ügyvezető