

## MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.12.31
<b>Eszközök (aktívák):</b>			
<b>A. Befektetett eszközök</b>	2 151 653	0	5 542 265
<b>I. Immateriális javak</b>	1 834 783	0	1 984 748
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	1 834 783		1 984 748
4. Szellemi termékek	0		0
5. Üzleti vagy cégérték	0		0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	231 539	0	258 461
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	139 761		177 358
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	91 778		81 103
4. Tenyészállatok	0		0
5. Beruházások, felújítások	0		0
6. Beruházásra adott előlegek	0		0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	85 331	0	3 299 056
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		3 295 149
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásban	0		0
5. Egyéb tartós részesedés	0		0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban	0		0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	85 331		3 907
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
<b>B. Forgóeszközök</b>	167 670 119	0	226 896 873
<b>I. Készletek</b>	0	0	0
1. Anyagok	0		0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
4. Késztermékek	0		0
5. Árúk	0		0
6. Készletekre adott előlegek	0		0
<b>II. Követelések</b>	7 525 939	0	26 694 182
1. Vevőkövetelések	0		0
2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	4 083 581		19 783 829
3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	1 626 975		2 206 590
4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	76 331		33
5. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések	913 895		824 000
6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	366 675		1 856 289
7. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9. Váltókövetelések	0		0
10. Egyéb követelések	458 482		2 023 441
11. Követelések értékelési különbözete	0		0
12. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
<b>III. Értékpapírok</b>	6 251 710	0	15 333 987
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3. Egyéb részesedés	948 809		6 894 129
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 302 901		8 439 858
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
<b>IV. Pénzeszközök</b>	153 892 470	0	184 868 704
1. Pénztár, csekkek	424		23
2. Bankbetétek	153 892 046		184 868 681
a) tőzsdéforgalmi számla	532 353		542 264
b) egyéb bankbetétek	153 359 693		184 326 417
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	1 989 120	0	2 040 022
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 929 990		1 982 825
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	59 130		57 197
3. Halasztott ráfordítás	0		0
<b>Eszközök (aktívák) összesen:</b>	<b>171 810 892</b>	<b>0</b>	<b>234 479 160</b>

Budapest, 2022. április 13.

Erste Befektetési Zrt.

A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.12.31
<b>Források (passzívák):</b>			
D. Saját tőke	20 244 567	0	23 588 584
I. Jegyzett tőke	2 000 000		2 000 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	141 882		141 882
IV. Eredménytartalék (+-)	11 793 189		11 602 685
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII. Általános tartalék	0		0
VIII. Tárgyévi eredmény (+-)	6 309 496	0	9 844 017
E. Céltartalékok	582 145	0	475 743
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	490 177		445 622
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3. Egyéb céltartalék	91 968		30 121
F. Kötelezettségek	147 204 500	0	207 268 195
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	630 000
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2. Átváltoztatható kötvények	0		0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		630 000
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	147 204 500	0	206 638 195
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
Ebből: átváltoztatható vagy átváltozó kötvények	0		0
2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
3. Vevőtől kapott előlegek	0		0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	141 796		79 624
5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	135 033 444		175 618 312
6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	799 693		1 899 435
7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	198 909		439 761
8. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek	0		50 720
9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	10 622 184		27 806 901
10. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
11. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
12. Váltótartozások	0		0
13. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	408 474		743 442
14. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G. Passzív időbeli elhatárolások	3 779 680	0	3 146 638
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 707 653		3 097 918
3. Halasztott bevételek	72 027		48 720
<b>Források (passzívák) összesen:</b>	<b>171 810 892</b>	<b>0</b>	<b>234 479 160</b>

Budapest, 2022. április 13.

Erste Befektetési Zrt.

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése		Előző év 2020.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	20 014 300		26 131 712
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	15 837 147		8 433 519
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	3 827 377		3 767 695
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	1 016 241		719 154
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	2 812 479		3 119 047
01.	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	43 507 544	0	42 171 127
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	15 707 678		19 113 718
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	12 549 055		4 112 848
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	277 602		263 705
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	53 950		59 743
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	518 250		465 534
02.	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	29 106 535	0	24 015 548
	Ebből: Értékelési különbözet	0		0
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	14 401 009	0	18 155 579
II.	Egyéb bevételek	830 397		262 972
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0		0
IV.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	1 944 979		2 320 048
03.	Béreköltség	2 028 252		2 325 301
04.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 421		76 794
05.	Bérfelrakások	382 870		392 120
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	2 489 543	0	2 794 215
VII.	Értékcsökkenési leírás	605 665		672 968
VIII.	Egyéb ráfordítások	3 999 413		3 364 157
	Ebből: értékvesztés			
IX.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0		0
A.	Üzleti tevékenység eredménye (+-I+II+ III+-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	6 191 806	0	9 267 163
06.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0		0
07.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0		0
08.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 839		1 110
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0		0
09.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	361 564		803 684
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	359 985		795 627
10.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	208 120		619 303
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	571 523	0	1 424 097
11.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott	0		0
12.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott	0		0
13.	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	97 266		64 847
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott	90 458		61 214
14.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
15.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	352 382		564 594
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14+15)	449 648	0	629 441
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)	121 875	0	794 656
C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	6 313 681	0	10 061 819
XII.	Adófizetési kötelezettség	4 185		217 802
D.	Adózott eredmény (+-C-XII)	6 309 496	0	9 844 017
XIII.	Általános tartalék képzés, felhasználás (+-)	0		0
E.	Tárgyévi eredmény (+-D+-XIII)	6 309 496	0	9 844 017

Budapest, 2022. április 13.

Erste Befektetési Zrt.