

MÉRLEG ("A" változat)

Adatok millió forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
Eszközök (aktívák):			
A. Befektetett eszközök	2 844	0	4 007
I. Immateriális javak	2 375	0	3 627
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	2 375		3 627
4. Szellemi termékek	0		0
5. Üzleti vagy cégérték	0		0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
II. Tárgyi eszközök	334	0	379
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	256		302
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	78		77
4. Tenyészállatok	0		0
5. Beruházások, felújítások	0		0
6. Beruházásra adott előlegek	0		0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	135	0	1
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	133		0
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	2		1
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
IV. Halasztott adókövetelés	0		0
B. Forgóeszközök	220 225	0	217 361
I. Készletek	0	0	0
1. Anyagok	0		0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4. Késztermékek	0		0
5. Áruk	0		0
6. Készletekre adott előlegek	0		0
II. Követelések	15 844	0	13 000
1. Vevőkövetelések	14		0
2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	9 287		10 452
3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásából	647		336
4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából	977		65
5. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések	409		504
6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 134		1 040
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	2 376		603
11. Követelések értékelési különbözete	0		0
12. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III. Értékpapírok	17 001	0	17 397
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3. Egyéb részesedés	707		2 118
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 294		15 279
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV. Pénzeszközök	187 380	0	186 964
1. Pénztár, csekk	0		0
2. Bankbetétek	187 380		186 964
a) tőzsdéforgalmi számla	522		676
b) egyéb bankbetétek	186 858		186 288
C. Aktív időbeli elhatárolások	2 745	0	2 230
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 721		2 177
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24		53
3. Halasztott ráfordítás	0		0
Eszközök (aktívák) összesen:	225 814	0	223 598

Budapest, 2024. május 15.

Erste Befektetési Zrt.

A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.12.31
Források (passzívák):			
D. Saját tőke	34 291	0	45 628
I. Jegyzett tőke	2 000		2 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	237		237
IV. Eredménytartalék (+-)	12 988		20 956
V. Lekötött tartalék	98		98
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 (+-)	18 968	0	22 337
E. Céltartalékok	247	0	33
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	247		33
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3. Egyéb céltartalék	0		0
F. Kötelezettségek	188 215	0	174 086
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	630	0	630
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	630		630
10. Halasztott adókötelezettség	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	187 585	0	173 456
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)	262		164
5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	162 644		149 786
6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	2 420		1 184
7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	1 148		1 864
8. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek	43		0
9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	19 121		18 175
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	1 947		2 283
14. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G. Passzív időbeli elhatárolások	3 061	0	3 851
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 036		3 849
3. Halasztott bevételek	25		2
Források (passzívák) összesen:	225 814	0	223 598

Budapest, 2024. május 15.

Erste Befektetési Zrt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok millió forintban

A tétel megnevezése		Előző év 2022.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	24 942		31 348
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	15 140		11 096
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	7 911		4 553
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	715		1 119
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	3 767		4 673
01.	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	52 475	0	52 789
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	22 351		25 474
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	7 473		4 298
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	300		255
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	71		69
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	768		495
02.	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	30 963	0	30 591
	Ebből: Értékelési különbözet	0		0
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	21 512	0	22 198
II.	Egyéb bevételek	621		434
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0		0
IV.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	2 791		3 489
03.	Béreköltség	2 582		2 719
04.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	120		163
05.	Bérráfordítások	365		397
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	3 067	0	3 279
VII.	Értécsökkenési leírás	706		820
VIII.	Egyéb ráfordítások	4 436		6 795
	Ebből: értékvesztés	0		0
IX.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0		0
A.	Üzleti tevékenység eredménye (+-I+II+ III+-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	11 133	0	8 249
06.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0		0
07.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		3
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0		3
08.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0		0
09.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9 715		16 201
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	9 558		15 953
10.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	63		40
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	9 778	0	16 244
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	518		328
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott	518		328
14.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	215		0
15.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	152		160
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14+15)	885	0	488
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)	8 893	0	15 756
C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	20 026	0	24 005
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 058		1 668
XII/A.	Halasztott adókülönbözet (+-)	0		0
D.	Adózott eredmény (+-C-XII)	18 968	0	22 337
XIII.	Általános tartalék képzés, felhasználás (+-)	0		0
E.	Tárgyévi eredmény (+-D+-XIII)	18 968	0	22 337

Budapest, 2024. május 15.

Erste Befektetési Zrt.