

MÉRLEG ("A" változat)

Adatok millió forintban

A tétel megnevezése		Előző év 2023.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2024.12.31
Eszközök (aktívák):				
A. Befektetett eszközök		4 007	0	6 295
I. Immateriális javak		3 627	0	5 925
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0		0
3. Vagyoni értékű jogok		3 627		5 925
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		379	0	370
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0		0
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		302		297
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		77		73
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		1	0	0
1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban		0		0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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		1		0
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		217 361	0	274 828
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		13 000	0	8 040
1. Vevőkövetelések		0		0
2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból		10 452		4 320
3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból		336		692
4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból		65		396
5. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések		504		1 894
6. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben		1 040		240
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		603		498
11. Követelések értékelési különbözete		0		0
12. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0		0
III. Értékpapírok		17 397	0	22 223
1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban		0		0
2. Jelentős tulajdoni részesedés		0		0
3. Egyéb részesedés		2 118		12 847
4. Saját részvények, saját üzletrészek		0		0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		15 279		9 376
6. Értékpapírok értékelési különbözete		0		0
IV. Pénzeszközök		186 964	0	244 565
1. Pénztár, csekk		0		0
2. Bankbetétek		186 964		244 565
a) tőzsdeforgalmi számla		676		598
b) egyéb bankbetétek		186 288		243 967
C. Aktív időbeli elhatárolások		2 230	0	3 109
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		2 177		3 021
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		53		88
3. Halasztott ráfordítás		0		0
Eszközök (aktívák) összesen:		223 598	0	284 232

Adatok millió forintban

A tétel megnevezése				Előző év 2023.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2024.12.31
Források (passzívák):						
D.	Saját tőke			45 628	0	46 450
	I.	Jegyzett tőke		2 000		2 000
		Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0		0
	III.	Tőketartalék		237		237
	IV.	Eredménytartalék (+/-)		20 956		24 293
	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 (+/-)		22 337	0	19 822
E.	Céltartalékok			33	0	1 083
		1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		33		162
		2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		0		0
		3. Egyéb céltartalék		0		921
F.	Kötelezettségek			174 086	0	232 293
	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		173 456	0	231 663
		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)		164		507
		5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség		149 786		212 445
		6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból		1 184		887
		7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból		1 864		62
		8. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek		0		0
		9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		18 175		15 881
		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		2 283		1 881
		14. Kötelezettségek értékelési különbözete		0		0
		15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások			3 851	0	4 406
		1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		0		2
		2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		3 849		4 404
		3. Halasztott bevételek		2		0
Források (passzívák) összesen:				223 598	0	284 232

Budapest, 2025. május 21.

Erste Befektetési Zrt.