

1 0 3 6 1 9 6 6 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

Erste Befektetési Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 8. em. Telefon: 235-51-00

a vállalkozás címe, telefonszáma

ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS

2025. december 31.

Budapest, 2026. április 1.

MÉRLEG ("A" változat)

Adatok millió forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2024.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2025.12.31
Eszközök (aktívák):			
A. Befektetett eszközök	6 295	0	8 346
I. Immateriális javak	5 925	0	7 988
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	5 925		7 988
4. Szellemi termékek	0		0
5. Üzleti vagy cégérték	0		0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
II. Tárgyi eszközök	370	0	358
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	297		303
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	73		55
4. Tenyészállatok	0		0
5. Beruházások, felújítások	0		0
6. Beruházásra adott előlegek	0		0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		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	0		0
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
IV. Halasztott adókövetelés	0		0
B. Forgóeszközök	274 828	0	327 451
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	8 040	0	18 678
1. Vevőkövetelések	0		0
2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	4 320		11 865
3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásából	692		523
4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából	396		1 021
5. Központi érték tárral, központi szerződő féllel szembeni követelések	1 894		3 371
6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	240		508
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	498		1 390
11. Követelések értékelési különbözete	0		0
12. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III. Értékpapírok	22 223	0	38 061
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3. Egyéb részesedés	12 847		14 682
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 376		23 379
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV. Pénzeszközök	244 565	0	270 712
1. Pénztár, csekk	0		0
2. Bankbetétek	244 565		270 712
a) tőzsdedeforgalmi számla	598		486
b) egyéb bankbetétek	243 967		270 226
C. Aktív időbeli elhatárolások	3 109	0	3 820
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 021		3 740
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88		80
3. Halasztott ráfordítás	0		0
Eszközök (aktívák) összesen:	284 232	0	339 617

Budapest, 2026. április 1.

Erste Befektetési Zrt.

A tétel megnevezése		Előző év 2024.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2025.12.31
Források (passzívák):				
D.	Saját tőke	46 450	0	55 385
	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 (+-)	24 293		34 115
	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 (+-)	19 822	0	18 935
E.	Céltartalékok	1 083	0	2 905
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	162		974
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
	3. Egyéb céltartalék	921		1 931
F.	Kötelezettségek	232 293	0	276 387
	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	105
	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		105
	10. Halasztott adókötelezettség	0		0
	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	231 663	0	276 282
	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)	507		161
	5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	212 445		248 976
	6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	887		495
	7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	62		3 669
	8. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek	0		0
	9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	15 881		20 805
	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	1 881		2 176
	14. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
	15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	4 406	0	4 940
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2		0
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 404		4 940
	3. Halasztott bevételek	0		0
Források (passzívák) összesen:		284 232	0	339 617

Budapest, 2026. április 1.

Erste Befektetési Zrt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok millió forintban

A tétel megnevezése		Előző év 2024.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2025.
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	42 397		48 850
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	12 694		21 556
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	5 318		7 832
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	989		1 547
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	4 960		5 602
01.	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	66 358	0	85 387
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	33 176		39 075
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	6 697		13 167
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	319		390
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	74		93
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	592		565
02.	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	40 858	0	53 290
	Ebből: Értékelési különbözet	0		0
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	25 500	0	32 097
II.	Egyéb bevételek	201		642
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0		0
IV.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	3 793		6 890
03.	Béreköltség	3 362		3 466
04.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	150		162
05.	Bérráfordítások	465		482
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	3 977	0	4 110
VII.	Értékcsökkenési leírás	997		1 678
VIII.	Egyéb ráfordítások	6 945		9 588
	Ebből: értékvesztés			
IX.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0		0
A.	Üzleti tevékenység eredménye (+-I+II+ III+-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	9 989	0	10 473
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	0		0
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0		0
09.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 810		10 863
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	11 661		10 723
10.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	132		26
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	11 942	0	10 889
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	401		399
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott	401		398
14.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
15.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	322		269
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14+15)	723	0	668
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)	11 219	0	10 221
C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	21 208	0	20 694
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 386		1 759
XII/A.	Halasztott adókülönbözet (+-)	0		0
D.	Adózott eredmény (+-C-XII)	19 822	0	18 935
XIII.	Általános tartalék képzés, felhasználás (+-)	0		0
E.	Tárgyévi eredmény (+-D+-XIII)	19 822	0	18 935

Budapest, 2026. április 1.

Erste Befektetési Zrt.