

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

Statisztikai 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

2017. december 31.

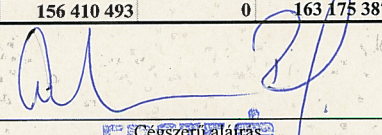
Budapest, 2018. május 17.

MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2016.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
Eszközök (aktívák):			
A. Befektetett eszközök	1 722 894	0	2 292 007
I. Immateriális javak	1 400 394	0	1 938 835
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	1 400 394		1 938 835
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	244 179	0	210 938
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 160		45 533
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	135 056		110 568
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	62 760		54 837
4. Tenyészállatok	0		0
5. Beruházások, felújítások	203		0
6. Beruházásra adott előlegek	0		0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	78 321	0	142 234
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	33		0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban	0		0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	78 288		142 234
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B. Forgóeszközök	153 527 382	0	159 448 753
I. Készletek	0	0	0
1. Anyagok	0		0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
4. Késztermékek	0		0
5. Áruk	0		0
6. Készletekre adott előlegek	0		0
II. Követelések	33 669 148	0	5 726 624
1. Vevőkövetelések	0		165
2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	30 739 936		4 108 730
3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	777 044		306 608
4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	488 257		137 175
5. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések	828 639		1 011 139
6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	247 592		99 363
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	587 680		63 444
11. Követelések értékelési különbözete	0		0
12. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III. Értékpapírok	29 661 503	0	69 714 474
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3. Egyéb részesedés	10 906 785		1 605 420
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18 754 718		68 109 054
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV. Pénzeszközök	90 196 731	0	84 007 655
1. Pénztár, csekkek	475		282
2. Bankbetétek	90 196 256		84 007 373
a) tőzdeforgalmi számla	238 489		3 031 801
b) egyéb bankbetétek	89 957 767		80 975 572
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 160 217	0	1 434 627
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	899 315		1 250 041
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	260 902		184 586
3. Halasztott ráfordítás	0		0
Eszközök (aktívák) összesen:	156 410 493	0	163 175 387

Budapest, 2018. május 17.


Cégszerű aláírás
Investment
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest · Népfürdő utca 24-26
-3-

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése		Előző év 2016.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
Források (passzívák):				
D.	Saját tőke	10 907 160	0	12 714 344
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 (+/-)	6 308 688		6 265 278
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 (+/-)	2 456 590	0	4 307 184
E.	Céltartalékok	49 429	0	262 030
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	18 068		187 948
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
	3. Egyéb céltartalék	31 361		74 082
F.	Kötelezettségek	143 299 968	0	148 017 890
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	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	0
	1. Hosszú lejáratú 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		0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	143 299 968	0	148 017 890
	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)	87 044		45 672
	5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	89 129 532		82 432 703
	6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	992 959		42 325
	7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	531 491		835 079
	8. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek	0		0
	9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	52 369 131		64 380 278
	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	189 811		281 833
	14. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
	15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 153 936	0	2 181 123
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 153 936		2 039 113
	3. Halasztott bevételek	0		142 010
Források (passzívák) összesen:		156 410 493	0	163 175 387

Budapest, 2018. május 17.

Cégszerű aláírás
ERSTE
Investment
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
-3-

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése		Előző év 2016.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	9 170 490		12 099 541
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	3 226 173		6 528 860
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	2 442 632		3 578 060
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	334 797		322 896
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	3 059 327		3 105 307
01.	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	18 233 419	0	25 634 664
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	6 771 254		9 999 287
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	2 116 621		3 621 208
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	31 585		30 260
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	94 784		95 591
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	476 447		329 052
02.	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	9 490 691	0	14 075 398
	Ebből: Értékelési különbözet	0		0
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	8 742 728	0	11 559 266
II.	Egyéb bevételek	744 314		85 826
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0		0
IV.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
V.	Anyagi jellegű ráfordítások	1 124 146		988 500
03.	Béreköltség	2 062 993		1 874 971
04.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 118		97 610
05.	Bérijáradékok	633 295		454 668
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	2 787 406	0	2 427 249
VII.	Értékcsökkenési leírás	434 802		518 454
VIII.	Egyéb ráfordítások	2 426 256		2 638 333
	Ebből: értékvesztés			
IX.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0		0
A.	Üzleti tevékenység eredménye (+I+II+ III+–IV–V–VI–VII–VIII–IX)	2 714 432	0	5 072 556
06.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
07.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		26
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
08.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	3 335		2 472
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
09.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	211 385		11 602
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	207 924		10 368
10.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	30 862		18 766
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	245 582	0	32 866
11.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
12.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
13.	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	305 702		535 835
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	302 079		527 841
14.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
15.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	93 438		138 997
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14+15)	399 140	0	674 832
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)	- 153 558	0	- 641 966
C.	Adózás előtti eredmény (+ –A+–B)	2 560 874	0	4 430 590
XII.	Adófizetési kötelezettség	104 284		123 406
D.	Adózott eredmény (+–C–XII)	2 456 590	0	4 307 184
XIII.	Általános tartalék képzés, felhasználás (+–)	0		0
E.	Tárgyévi eredmény (+–D+–XIII)	2 456 590	0	4 307 184

Budapest, 2018. május 17.

Cégszerű aláírás

ERSTE
Investment

Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest · Népfürdő utca 24-26