

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

2022. december 31.

Budapest, 2023. május 17.

MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2022.12.31
Eszközök (aktívák):			
A. Befektetett eszközök	5 542 265	0	2 844 463
I. Immateriális javak	1 984 748	0	2 375 636
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	1 984 748		2 375 636
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	258 461	0	333 765
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	177 358		255 606
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	81 103		78 159
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	3 299 056	0	135 062
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 295 149		133 498
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	3 907		1 564
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B. Forgóeszközök	226 896 873	0	220 225 443
I. Készletek	0	0	0
1. Anyagok	0		0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
4. Késztermékek	0		0
5. Árú	0		0
6. Készletekre adott előlegek	0		0
II. Követelések	26 694 182	0	15 843 834
1. Vevőkövetelések	0		13 693
2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	19 783 829		9 287 114
3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	2 206 590		646 725
4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	33		977 089
5. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések	824 000		409 000
6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 856 289		2 133 999
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	2 023 441		2 376 214
11. Követelések értékelési különbözete	0		0
12. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III. Értékpapírok	15 333 987	0	17 001 808
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3. Egyéb részesedés	6 894 129		707 379
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 439 858		16 294 429
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV. Pénzeszközök	184 868 704	0	187 379 801
1. Pénztár, csekkek	23		0
2. Bankbetétek	184 868 681		187 379 801
a) tőzsdforgalmi számla	542 264		522 124
b) egyéb bankbetétek	184 326 417		186 857 677
C. Aktív időbeli elhatárolások	2 040 022	0	2 744 442
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 982 825		2 720 740
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57 197		23 702
3. Halasztott ráfordítás	0		0
Eszközök (aktívák) összesen:	234 479 160	0	225 814 348

Budapest, 2023. május 17.

Erste Befektetési Zrt.

A tétel megnevezése		Előző év 2021.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2022.12.31
Források (passzívák):				
D.	Saját tőke	23 588 584	0	34 290 999
	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		237 498
	IV. Eredménytartalék (+)	11 602 685		12 988 180
	V. Lekötött tartalék	0		97 595
	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 (+)	9 844 017	0	18 967 726
E.	Céltartalékok	475 743	0	247 469
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	445 622		247 469
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
	3. Egyéb céltartalék	30 121		0
F.	Kötelezettségek	207 268 195	0	188 214 026
	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	630 000	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	630 000		630 000
	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	206 638 195	0	187 584 026
	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	Ebből: átváltoztatható vagy átváltozó kötvények	0		0
	2. Rövid lejáratú hitelek	0		22
	3. Vevőtől kapott előlegek	0		0
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	79 624		261 853
	5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	175 618 312		162 644 242
	6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	1 899 435		2 419 601
	7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	439 761		1 147 557
	8. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek	50 720		42 852
	9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	27 806 901		19 120 879
	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	743 442		1 947 020
	14. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
	15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	3 146 638	0	3 061 854
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 097 918		3 036 440
	3. Halasztott bevételek	48 720		25 414
Források (passzívák) összesen:		234 479 160	0	225 814 348

Budapest, 2023. május 17.

Erste Befektetési Zrt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése		Előző év 2021.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2022.
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	26 131 712		24 941 753
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	8 433 519		15 139 919
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	3 767 695		7 911 213
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	719 154		714 558
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	3 119 047		3 766 737
01.	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	42 171 127	0	52 474 180
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	19 113 718		22 351 255
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	4 112 848		7 472 872
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	263 705		299 696
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	59 743		71 370
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	465 534		768 079
02.	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	24 015 548	0	30 963 272
	Ebből: Értékelési különbözet	0		0
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	18 155 579	0	21 510 908
II.	Egyéb bevételek	262 972		621 154
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0		0
IV.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	2 320 048		2 791 000
03.	Béreköltség	2 325 301		2 581 997
04.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 794		119 766
05.	Bérfelrakások	392 120		365 163
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	2 794 215	0	3 066 926
VII.	Értékcsökkenési leírás	672 968		705 992
VIII.	Egyéb ráfordítások	3 364 157		4 435 836
	Ebből: értékvesztés			
IX.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0		0
A.	Üzleti tevékenység eredménye (+-I+II+ III+-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	9 267 163	0	11 132 308
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	1 110		218
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0		0
09.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	803 684		9 715 070
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	795 627		9 558 438
10.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	619 303		63 251
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	1 424 097	0	9 778 539
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	64 847		517 509
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott	61 214		517 509
14.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		215 502
15.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	564 594		152 308
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14+15)	629 441	0	885 319
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)	794 656	0	8 893 220
C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	10 061 819	0	20 025 528
XII.	Adófizetési kötelezettség	217 802		1 057 802
D.	Adózott eredmény (+-C-XII)	9 844 017	0	18 967 726
XIII.	Általános tartalék képzés, felhasználás (+-)	0		0
E.	Tárgyévi eredmény (+-D+-XIII)	9 844 017	0	18 967 726

Budapest, 2023. május 17.

Erste Befektetési Zrt.