

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

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

2021. december 31.

Budapest, 2022. június 24.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

| A tétel megnevezése | Előző év 2020.12.31 | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év 2021.12.31 |
|---|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Eszközök (aktívák): | | | |
| A. Befektetett eszközök | 2 151 653 | | 4 559 201 |
| I. Immateriális javak | 1 834 783 | | 2 140 231 |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | | 0 |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | | 0 |
| 3. Vagyoni értékű jogok | 1 834 783 | | 2 140 231 |
| 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 | 231 539 | | 298 786 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | | 0 |
| 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 139 761 | | 178 780 |
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 91 778 | | 120 006 |
| 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 | 85 331 | | 2 120 184 |
| 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 | 85 331 | | 3 907 |
| 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | | 0 |
| 9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 | | 0 |
| 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 11. Tőkekonzolidációs különbözet | 0 | | 2 116 277 |
| - leányvállalatokból | 0 | | 2 116 277 |
| - társult vállalkozásokból | 0 | | 0 |
| B. Forgóeszközök | 167 670 119 | | 243 556 207 |
| I. Készletek | 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 | 7 525 939 | | 27 203 737 |
| 1. Vevőkövetelések | 0 | | 267 |
| 2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból | 4 083 581 | | 20 014 847 |
| 3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiából | 1 626 975 | | 2 206 590 |
| 4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiából | 76 331 | | 33 |
| 5. Központi érték tárral, központi szerződő féllel szembeni követelések | 913 895 | | 953 000 |
| 6. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben | 366 675 | | 1 856 289 |
| 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 | 458 482 | | 2 172 711 |
| 11. Követelések értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 12. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 13. Konzolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés | 0 | | 0 |
| III. Értékpapírok | 6 251 710 | | 15 334 726 |
| 1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban | 0 | | 0 |
| 2. Jelentős tulajdoni részesedés | 0 | | 0 |
| 3. Egyéb részesedés | 948 809 | | 6 894 868 |
| 4. Saját részvények, saját üzletrészek | 0 | | 0 |
| 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 5 302 901 | | 8 439 858 |
| 6. Értékpapírok értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| IV. Pénzeszközök | 153 892 470 | | 201 017 744 |
| 1. Pénztár, csekkek | 424 | | 27 |
| 2. Bankbetétek | 153 892 046 | | 201 017 717 |
| a) tőzsddeforgalmi számla | 532 353 | | 2 530 309 |
| b) egyéb bankbetétek | 153 359 693 | | 198 487 408 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | 1 989 120 | | 2 067 449 |
| 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 929 990 | | 1 990 362 |
| 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 59 130 | | 77 087 |
| 3. Halasztott ráfordítás | 0 | | 0 |
| Eszközök (aktívák) összesen: | 171 810 892 | | 250 182 857 |

Budapest, 2022. június 24.


Erste Befektetési Zrt.

| A tétel megnevezése | Előző év 2020.12.31 | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év 2021.12.31 |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Források (passzívák): | | | |
| D. Saját tőke | 20 244 567 | | 23 588 584 |
| I. Jegyzett tőke | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 | | 0 |
| II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | | 0 |
| III. Tőketartalék | 141 882 | | 141 882 |
| IV. Eredménytartalék (+/-) | 11 793 189 | | 11 602 685 |
| V. Lékötött 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 (+/-) | 6 309 496 | | 9 844 017 |
| IX. Leányvállalati saját tőke változás (+) | 0 | | 0 |
| X. Konszolidáció miatti változások (+) | 0 | | 0 |
| - adósságkonszolidálás különbözetéből | 0 | | 0 |
| - közbenső eredmény különbözetéből | 0 | | 0 |
| XI. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése | 0 | | 0 |
| E. Céltartalékok | 582 145 | | 475 743 |
| 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 490 177 | | 445 622 |
| 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 | | 0 |
| 3. Egyéb céltartalék | 91 968 | | 30 121 |
| F. Kötelezettségek | 147 204 500 | | 222 944 626 |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | 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 |
| 5. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból | 0 | | 0 |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | | 642 951 |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | | 0 |
| 2. Átváltoztatható kötvények | 0 | | 0 |
| 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | 0 | | 0 |
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | | 12 951 |
| 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 | | 630 000 |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 147 204 500 | | 222 301 675 |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | | 0 |
| Ebből: átváltoztatható vagy átváltozó kötvények | 0 | | 0 |
| 2. Rövid lejáratú hitelek | 0 | | 0 |
| 3. Vevőtől kapott előlegek | 0 | | 1 000 |
| 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 141 796 | | 83 912 |
| 5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség | 135 033 444 | | 191 233 147 |
| 6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból | 799 693 | | 1 899 435 |
| 7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból | 198 909 | | 439 761 |
| 8. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek | 0 | | 50 720 |
| 9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 10 622 184 | | 27 806 926 |
| 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 | 408 474 | | 786 774 |
| 14. Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 16. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás | 0 | | 0 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | 3 779 680 | | 3 173 904 |
| 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | | 0 |
| 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 707 653 | | 3 125 184 |
| 3. Halasztott bevételek | 72 027 | | 48 720 |
| Források (passzívák) összesen: | 171 810 892 | | 250 182 857 |

Budapest, 2022. június 24.

Erste Befektetési Zrt.

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

| A tétel megnevezése | | Előző év 2020. | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2021. |
|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|------------------|
| a) | Bizományosi tevékenység bevételei | 20 014 300 | | 26 131 712 |
| ba) | Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban társult vállalkozástól kapott osztalék és részesedés | 0 | | 0 |
| bb) | Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | | 0 |
| bc) | Kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei | 15 837 147 | | 8 433 519 |
| c) | Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei | 3 827 377 | | 3 767 695 |
| d) | Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei | 1 016 241 | | 719 154 |
| e) | Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei | 2 812 479 | | 3 119 047 |
| 01. | Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e) | 43 507 544 | | 42 171 127 |
| | Ebből: Értékelési különbözet | 0 | | 0 |
| f) | Bizományosi tevékenység ráfordításai | 15 707 678 | | 19 113 718 |
| g) | Kereskedelmi tevékenység ráfordításai | 12 549 055 | | 4 112 848 |
| h) | Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai | 277 602 | | 263 705 |
| i) | Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai | 53 950 | | 59 743 |
| j) | Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai | 518 250 | | 465 534 |
| 02. | Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j) | 29 106 535 | | 24 015 548 |
| | Ebből: Értékelési különbözet | 0 | | 0 |
| I. | Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02) | 14 401 009 | | 18 155 579 |
| II. | Egyéb bevételek | 830 397 | | 262 972 |
| | Ebből: visszairt értékesítés | 0 | | 0 |
| II/A. | Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet | 0 | | 0 |
| III. | Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei | 0 | | 0 |
| IV. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | | 0 |
| V. | Anyagjellegű ráfordítások | 0 | | 0 |
| 03. | Béreköltség | 1 944 979 | | 2 320 048 |
| 04. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 028 252 | | 2 325 301 |
| 05. | Bérfelrakások | 78 421 | | 76 794 |
| VI. | Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05) | 382 870 | | 392 120 |
| VII. | Értékcsökkenési leírás | 2 489 543 | | 2 794 215 |
| VIII. | Egyéb ráfordítások | 605 665 | | 672 968 |
| | Ebből: értékvesztés | 3 999 413 | | 3 364 157 |
| VIII/A | Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet | 0 | | 0 |
| IX. | Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai | 0 | | 0 |
| A. | Üzleti tevékenység eredménye (+I+II+ III+IV+V+VI+VII+VIII-IX) | 0 | | 0 |
| 06/a. | Kapott (járó) osztalék és részesedés társult vállalkozástól | 6 191 806 | | 9 267 163 |
| 06/b. | Kapott (járó) osztalék és részesedés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | | 0 |
| 07. | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | | 0 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | | 0 |
| 08. | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | 1 839 | | 1 110 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | | 0 |
| 09. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 361 564 | | 803 684 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 359 985 | | 795 627 |
| 10. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 208 120 | | 619 303 |
| | Ebből: értékelési különbözet | 0 | | 0 |
| X. | Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10) | 571 523 | | 1 424 097 |
| 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 | 97 266 | | 64 847 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 90 458 | | 61 214 |
| 14. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 | | 0 |
| 15. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 352 382 | | 564 594 |
| | Ebből: értékelési különbözet | 0 | | 0 |
| XI. | Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14+15) | 449 648 | | 629 441 |
| B. | Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI) | 121 875 | | 794 656 |
| C. | Adózás előtti eredmény (+ -A+-B) | 6 313 681 | | 10 061 819 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 4 185 | | 217 802 |
| XII./A. | Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó-különbözet (±) | 0 | | 0 |
| D. | Adózott eredmény (±C-XII±XII/A.) | 6 309 496 | | 9 844 017 |
| XIII. | Általános tartalék képzés, felhasználás (+-) | 0 | | 0 |
| E. | Tárgyévi eredmény (±D±XIII.) | 6 309 496 | | 9 844 017 |

Budapest, 2022. június 24.

Erste Befektetési Zrt.