

Statisztikai számjel: 10044276-6419-122-08

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
9224 RAJKA, KOSSUTH L. U. 37/A
96/567-015

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK

2011.

MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Rajka, 2012. április 19.

Rajka és Vidéke
TAKARÉKSZÖVETKEZET
KATIN
Vasyl Horvath
a vállalkozás vezetője (képviseelője)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)				
adatok: eFt-ban				
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) mód	Tárgyév
a	b		d	
01.	1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	2.840.384		3.093.484
02.	a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek	426.668		716.900
03.	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól			
04.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
05.	b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	2.413.716		2.376.584
06.	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	6.088		17.759
07.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
08.	2. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1.579.103		1.687.574
09.	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak	36		80
10.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
11.	KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2)	1.261.281		1.405.910
12.	3. Bevételek értékpapírokból	9.059		2.384
13.	a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés)			
14.	b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből (osztalék, részesedés)			
15.	c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés)	9.059		2.384
16.	4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek	432.224		467.550
17.	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből	423.483		453.810
18.	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól			
19.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
20.	b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét)	8.741		13.740
21.	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól			
22.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
23.	5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások	70.126		91.367
24.	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból	70.126		91.367
25.	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak			
26.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
27.	b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordítását)			
28.	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak			
29.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			

Kelt, 2012.04.19.

Magyar Köztársaság
 TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAKKA
 [Handwritten signature]
 a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)				
adatok: eFt-ban				
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
30.	6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)]	103.580		95.938
31.	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből	111.434		105.485
32.	Ebből: - kapcsoló vállalkozástól			
33.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
34.	- értékelési különbözet			
35.	b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból	7.854		9.547
36.	Ebből: - kapcsoló vállalkozásnak			
37.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
38.	- értékelési különbözet			
39.	c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele)			
40.	Ebből: - kapcsoló vállalkozástól			
41.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
42.	- forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszairása			
43.	- értékelési különbözet			
44.	d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása)			
45.	Ebből: - kapcsoló vállalkozásnak			
46.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
47.	- forgatási célú értékpapírok értékvesztése			
48.	- értékelési különbözet			
49.	7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből	9.206		68.859
50.	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei	834		10.228
51.	Ebből: - kapcsoló vállalkozástól			
52.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
53.	b) egyéb bevételek	8.372		58.631
54.	Ebből: - kapcsoló vállalkozástól			
55.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
56.	- készletek értékvesztésének visszairása			3.470
57.	8. Általános igazgatási költségek	896.155		944.442
58.	a) személyi jellegű ráfordítások	542.534		608.797
59.	aa) bérköltség	361.407		399.259
60.	ab) személyi jellegű egyéb kifizetések	75.845		95.587
61.	Ebből: - társadalombiztosítási költségek	23.487		32.741
62.	= nyugdíjjal kapcsolatos költségek	4.011		9.779
63.	ac) bérjárulékok	105.282		113.951
64.	Ebből: - társadalombiztosítási költségek	99.040		108.297
65.	= nyugdíjjal kapcsolatos költségek	86.108		95.270
66.	b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások)	353.621		335.645
67.	9. Értécsökkenési leírás	77.447		71.360

Kelt 2012.04.19.

TAKARÉKSZÖVEGÉSZET
BANKA

.....
a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)				
adatok: eFt-ban				
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) mód	Tárgyév
a	b	c	d	e
68.	10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből	180.538		278.989
69.	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai			8.944
70.	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak			
71.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
72.	b) egyéb ráfordítások	180.538		270.045
73.	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak			
74.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
75.	- készletek értékvesztése	15.440		111.000
76.	11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	356.830		467.377
77.	a) értékvesztés követelések után	354.118		459.096
78.	b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	2.712		8.281
79.	12. Értékvesztés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	44.605		75.416
80.	a) értékvesztés visszairása követelések után	37.391		70.401
81.	b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	7.214		5.015
82.	12/A Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete	246		-1.419
83.	13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után	630		
84.	14. Értékvesztés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után	3.000		
85.	15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye	281.475		261.103
86.	Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [1-2+3+4-5+,-6+7-8-9-10-11+12,-,+12/A-13+14]	280.641		259.819
87.	- NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (7.a) - 10.a)]	834		1.284
88.	16. Rendkívüli bevételek			
89.	17. Rendkívüli ráfordítások	175		38.959
90.	18. Rendkívüli eredmény (16-17)	-175		-38.959
91.	19. Adózás előtti eredmény (+,-15+,-18)	281.300		222.144
92.	20. Adófizetési kötelezettség	31.567		27.750
93.	21. Adózott eredmény (+,-19-20)	249.733		194.394
94.	22. Általános tartalékképzés, felhasználás (+,-)	24.973		19.439
95.	23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
96.	24. Jóváhagyott osztalék és részesedés	48.907		47.950
97.	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak			
98.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak			
99.	25. Mérleg szerinti eredmény (21-22+23-24)	175.853		127.005

Kelt 2012.04.19.

Magyar Köztársaság
NEMZETPOLGÁRPOLGÁRTARTÓ ÉS
KÖZTARSASÁGI MINISZTERISÉG

Magyar Köztársaság
NEMZETPOLGÁRPOLGÁRTARTÓ ÉS
KÖZTARSASÁGI MINISZTERISÉG

FORRÁSOK (passzívák)				
adatok: eFt-ban				
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) mód	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	5.625.940		6.191.498
2.	a) látra szóló			
3.	b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolg. adódó kötelezettség	5.625.940		6.191.498
4.	ba) éven belüli lejáratú	10.950		182.631
5.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
6.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
7.	- MNB-vel szemben			
8.	- elszámolóházzal szemben			
9.	bb) éven túli lejáratú	5.614.990		6.008.867
10.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
11.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
12.	- MNB-vel szemben			
13.	- elszámolóházzal szemben			
14.	c) befektetési szolgáltatásból			
15.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
16.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
17.	- elszámolóházzal szemben			
18.	1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete			
19.	2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	32.014.957		35.008.754
20.	a) takarékbetétek	256.573		240.810
21.	aa) látraszóló	27.466		29.858
22.	ab) éven belüli lejáratú	226.685		208.449
23.	ac) éven túli lejáratú	2.422		2.503
24.	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	31.758.384		34.767.944
25.	ba) látraszóló	6.606.435		8.254.372
26.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	23.619		2.579
27.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
28.	bb) éven belüli lejáratú	22.887.306		25.190.455
29.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
30.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
31.	bc) éven túli lejáratú	2.264.643		1.323.117
32.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
33.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
34.	c) befektetési szolgáltatásból	0		0
35.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
36.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
37.	ca) tőzsdéi befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség			
38.	cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség			
39.	cc) befektetési szolg. tev. adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség			
40.	cd) elszámolóházi tev. végző szervezettel szembeni kötelezettség			
41.	ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség			
42.	2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete			

Kelt: 2012.04.19.

Magyar Köztársaság
NEMZETPOLGÁRPART
KÖZTARSASAG

Ulrich György *Levai János*

a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

FORRÁSOK (passzívák)				
adatok: eFt-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) mód	Tárgyév
a	b	c	d	e
43.	3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	173.985		97.420
44.	a) kibocsátott kötvények	0		0
45.	aa) éven belüli lejáratú			
46.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
47.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
48.	ab) éven túli lejáratú	0		0
49.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
50.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
51.	b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52.	ba) éven belüli lejáratú			
53.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
54.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
55.	bb) éven túli lejáratú			
56.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
57.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
58.	c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Hpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok	173.985		97.420
59.	ca) éven belüli lejáratú	150.415		78.200
60.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
61.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
62.	cb) éven túli lejáratú	23.570		19.220
63.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
64.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
65.	4. Egyéb kötelezettségek	184.374		234.932
66.	a) éven belüli lejáratú	164.401		206.302
67.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
68.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
69.	- szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása			
70.	b) éven túli lejáratú	19.973		28.630
71.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
72.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
73.	4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
74.	5. Passzív időbeli elhatárolások	697.900		436.066
75.	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	263		0
76.	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	697.637		436.066
77.	c) halasztott bevételek			
78.	6. Céltartalékok	203.811		208.496
79.	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre			
80.	b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	2.816		6.082
81.	c) általános kockázati céltartalék	200.995		202.414
82.	d) egyéb céltartalék			

Kelt: 2012.04.19.

Utolsó és Végkielégítés
 HATÁROZÓVITELI KÖZVET
 KAJKA

.....
 a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

KSH: 10044276-6419-122-08

Cg.: 08-02-000916

FORRÁSOK (passzívák)				
adatok: eFt-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) mód	Tárgyév
a	b		d	
83.	7. Hátrasorolt kötelezettség	34.249		7.524
84.	a) alárendelt kölcsöntőke	34.249		7.524
85.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
86.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
87.	b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása			
88.	c) egyéb hátrasorolt kötelezettség			
89.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
90.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	8. Jegyzett tőke	500.000		500.000
92.	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
93.	9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
94.	10. Tőketartalék	4.717		4.717
95.	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)			
96.	b) egyéb	4.717		4.717
97.	11. Általános tartalék	176.559		195.998
98.	12. Eredménytartalék (+,-)	989.125		1.169.478
99.	13. Lekötött tartalék	10.324		5.824
100.	14. Értékelési tartalék	252.696		239.684
101.	a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka	252.696		239.684
102.	b) valós értékelés értékelési tartaléka			
103.	15. Mérleg szerinti eredmény (+,-)	175.853		127.005
104.	Források összesen:	41.044.490		44.427.396
100.	Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+1.c)+1/A+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+2/A+3.aa)+3.ba+3.ca)+4.a)+4/A]	30.073.658		34.150.267
101.	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	7.959.847		7.382.337
102.	- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)	2.109.274		2.242.706
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
200.	Függő kötelezettségek	1.812.756		2.792.517
201.	Jövőbeni kötelezettségek			
202.	Ellenőrző szám	1.812.756		2.792.517

Kelt: 2012.04.19.

Központi Védő
TAKARÉKSZÖVETKEZET
KÁRKA
Központ

Ulrike Gorny *Maria Kócs*
a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

ESZKÖZÖK (aktívák)				
adatok: eFt-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) mód	Tárgyév
a	b		d	
1.	1. Pénzeszközök	1.226.259		1.497.766
2.	2. Állampapírok	10.059.645		16.118.638
3.	a) forgatási célú	8.129.396		14.220.384
4.	b) befektetési célú	1.930.249		1.898.254
5.	2/A. Állampapírok értékelési különbözete			
6.	3. Hitelintézetekkel szembeni követelések	5.827.625		4.337.731
7.	a) látraszóló			
8.	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	5.827.625		4.337.731
9.	ba) éven belüli lejáratú	5.827.625		4.337.731
10.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
11.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
12.	- MNB-vel szemben			
13.	- elszámolóházzal szemben			
14.	bb) éven túli lejáratú			
15.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
16.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
17.	- MNB-vel szemben			
18.	- elszámolóházzal szemben			
19.	c) befektetési szolgáltatásból			
20.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
21.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
22.	- elszámolóházzal szemben			
23.	3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete			
24.	4. Ügyfelekkel szembeni követelések	21.282.599		19.719.945
25.	a) pénzügyi szolgáltatásból	21.282.599		19.719.945
26.	aa) éven belüli lejáratú	6.792.348		6.065.852
27.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
28.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
29.	ab) éven túli lejáratú	14.490.251		13.654.093
30.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	292.047		432.493
31.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
32.	b) befektetési szolgáltatásból	0		0
33.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben			
34.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
35.	ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés			
36.	bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés			
37.	bc) befektetési szolgáltatási tev. eredő, ügyfelekkel szembeni követelés			
38.	bd) elszámolóházi tev. végző szervezettel szembeni követelés			
39.	be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés			
40.	4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete			

Kelt, 2012.04.19.

Magyar Köztársaság
Pénzügyminisztérium
Közvetítő és Védő Szolgálat
TÁRSASÁG RÉSZTŐVETKEZÉSI
REGISZTER

Rajka
Árnyék
Ujhelyi György
.....

a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

ESZKÖZÖK (aktívák)				
adatok: eFt-ban				
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) mód	Tárgyév
a	b	c	d	e
41.	5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	19.090		19.090
42.	a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat)	0		0
43.	aa) forgatási célú			
44.	ab) befektetési célú			
45.	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	19.090		19.090
46.	ba) forgatási célú			
47.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott			
48.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. által kibocsátott			
49.	- visszavásárolt saját kibocsátású			
50.	bb) befektetési célú	19.090		19.090
51.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott			
52.	- egyéb részesedési visz. lévő váll. által kibocsátott			
53.	5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete			
54.	6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok	0		0
55.	a) részvények, részesedések forgatási célra			
56.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott			
57.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. által kibocsátott			
58.	b) változó hozamú értékpapírok	0		0
59.	ba) forgatási célú			
60.	bb) befektetési célú			
61.	6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete			
62.	7. Részvények, részesedések befektetési célra	92.139		122.269
63.	a) részvények, részesedések befektetési célra	92.139		122.269
64.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	90.474		90.474
65.	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbitése			
66.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés			
67.	7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete			
68.	8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban	5.670		5.670
69.	a) részvények, részesedések befektetési célra	5.670		5.670
70.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés			
71.	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbitése			
72.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés			
73.	9. Immateriális javak	12.111		13.761
74.	a) immateriális javak	12.111		13.761
75.	b) immateriális javak értékhelyesbitése			

Kelt, 2012.04.19.

ANKA ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT
ANKA
Kft. vezető

Uttér György

a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

KSH: 10044276-6419-122-08

Cg.: 08-02-000916

ESZKÖZÖK (aktívák)				
adatok: eFt-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) mód	Tárgyév
a	b	c	d	e
76.	10. Tárgyi eszközök	936.247		911.114
77.	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	682.786		670.690
78.	aa) ingatlanok	561.332		555.731
79.	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	121.454		114.959
80.	ac) beruházások			
81.	ad) beruházásra adott előlegek			
82.	b) nem közvetlenül pénzügyi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök	765		740
83.	ba) ingatlanok			
84.	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	765		740
85.	bc) beruházások			
86.	bd) beruházásra adott előlegek			
87.	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	252.696		239.684
88.	11. Saját részvények			
89.	12. Egyéb eszközök	736.595		1.234.230
90.	a) készletek	87.110		90.769
91.	b) egyéb követelések	649.485		1.143.461
92.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés			
93.	- egyéb részesedési visz. lévő váll. szembeni követelés			
94.	12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete			
95.	12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
96.	13. Aktív időbeli elhatárolások	846.510		447.182
97.	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	838.601		424.121
98.	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7.909		23.061
99.	c) halasztott ráfordítások			
100.	Eszközök összesen:	41.044.490		44.427.396
101.	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [(1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12, a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei]	22.712.223		27.355.963
102.	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10, a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei]	17.485.757		16.624.251

Kelt, 2012.04.19.

Magyar Köztársaság
Nemzeti Adó- és Vámhatóság
TAKARÉKSZÖVETKEZET
RAJKA
Központ

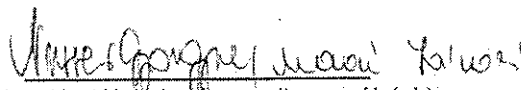

a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

KSH: 10044276-6419-122-08

Cg.: 08-02-000916

"A" CASH-FLOW KIMUTATÁS		
adatok: ezer Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01.	Kamatbevételek	3.093.484
02.	+ Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékesítés visszairás kivételével)	559.295
03.	+ Egyéb bevételek (célartalék-felhasználás és célartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékesítés, valamint terven felüli leírás visszairásának kivételével)	125.562
04.	+ Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír értékesítés visszairás kivételével)	13.740
05.	+ Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei	10.228
06.	+ Osztalék bevétel	2.384
07.	+ Rendkívüli bevétel	
08.	- Kamatráfordítások	1.687.574
09.	- Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékesítés kivételével)	100.914
10.	- Egyéb ráfordítások (célartalékképzés és készlet értékesítés, valamint terven felüli leírás kivételével)	618.141
11.	- Befektetés szolgáltatások ráfordítása (értékpapír értékesítés kivételével)	
12.	- Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai	8.944
13.	- Általános igazgatási költségek	1.015.802
14.	- Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség összegét)	38.959
15.	- Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség	27.750
16.	- Kifizetett osztalék	47.950
17.	Működési pénzáramlás	258.659
18.	Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -)	3.506.623
19.	Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	2.558.572
20.	Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-111.189
21.	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-6.090.988
22.	Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	1.865
23.	Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	
24.	Immateriális javak állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-1.650
25.	Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	12.121
26.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	399.328
27.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -)	-261.834
28.	+ Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon	
29.	+ Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök	
30.	- Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök	
31.	- Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke	
32.	Nettó pénzáramlás	271.507
33.	ebből: készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása	37.428
34.	számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizában vezetett pénzforgalmi számla, és éven belüli lejáratú betét számlák, valamint a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi betét számla) állományváltozása	234.079

Kelt, 2012.04.19.


 a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

KATA
 KATA
 KATA
 KATA