

LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

KSH: 10117358-6419-122

Cg.:08-02-000926

ESZKÖZÖK (aktívák)			
adatok: eFt-ban			
Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	1. Pénzeszközök	396.371	419.773
02.	2. Állampapírok	5.474.414	4.664.852
03.	a) forgatási célú	1.690.968	1.672.281
04.	b) befektetési célú	3.783.446	2.992.571
05.	2/A. Állampapírok értékelési különbözete		
06.	3. Hitelintézetekkel szembeni követelések	1.244.560	1.885.214
07.	a) látraszóló		1.126
08.	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	1.244.560	1.884.088
09.	ba) éven belüli lejáratú	108.130	870.605
10.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	108.130	870.605
11.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
12.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
13.	- MNB-vel szemben		
14.	- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben		
15.	bb) éven túli lejáratú	1.136.430	1.013.483
16.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	1.136.430	1.013.483
17.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
18.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
19.	- MNB-vel szemben		
20.	- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben		
21.	c) befektetési szolgáltatásból		
22.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
23.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
24.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
25.	- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben		
26.	3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete		
27.	4. Ügyfelekkel szembeni követelések	2.833.773	2.738.437
28.	a) pénzügyi szolgáltatásból	2.833.773	2.738.437
29.	aa) éven belüli lejáratú	552.968	655.389
30.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
31.	- jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben		
32.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
33.	ab) éven túli lejáratú	2.280.805	2.083.048
34.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
35.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
36.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
37.	b) befektetési szolgáltatásból	0	0
38.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
39.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
40.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
41.	ba) tőzsdéi befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés		
42.	bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés		
43.	bc) befektetési szolgáltatási tev. eredő, ügyfelekkel szembeni követelés		
44.	bd) központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelés		
45.	be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés		
46.	4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete		

Kelt Lövő, 2017.05.18.


 elnök - ügyvezető
 1. oldal


 ügyvezető

LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

KSH: 10117358-6419-122

Cg.:08-02-000926

ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok: eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
47.	5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	831.775	496.113
48.	a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat)	0	0
49.	aa) forgatási célú		
50.	ab) befektetési célú		
51.	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	831.775	496.113
52.	ba) forgatási célú	732.360	397.063
53.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
54.	- jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. által kibocsátott		
55.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. által kibocsátott		
56.	- visszavásárolt saját kibocsátású		
57.	bb) befektetési célú	99.415	99.050
58.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		99.050
59.	- jelentős tulajdoni részes. visz. lévő váll. által kibocsátott		
60.	- egyéb részesedési visz. lévő váll. által kibocsátott		
61.	5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete		
62.	6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok	0	0
63.	a) részvények, részesedések forgatási célra		
64.	Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
65.	- jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. által kibocsátott		
66.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. által kibocsátott		
67.	b) változó hozamú értékpapírok	0	0
68.	ba) forgatási célú		
69.	bb) befektetési célú		
70.	6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete		
71.	7. Részvények, részesedések befektetési célra	27.250	27.250
72.	a) részvények, részesedések befektetési célra	27.250	27.250
73.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés		
74.	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése		
75.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés		
76.	7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete		
77.	8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban	64.656	64.656
78.	a) részvények, részesedések befektetési célra	64.656	64.656
79.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	64.556	64.556
80.	b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése		
81.	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés		
82.	9. Immateriális javak	400	106
83.	a) immateriális javak	400	106
84.	b) immateriális javak értékhelyesbítése		

Kelt Lövő, 2017.05.18.

LÖVŐ ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
LÖVŐ

Rózsán
elnök - ügyvezető

WZ
ügyvezető

LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

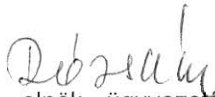
KSH: 10117358-6419-122

Cg.:08-02-000926

ESZKÖZÖK (aktívák)			
			adatok: eFt-ban
Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
85.	10. Tárgyi eszközök	279.037	291.179
86.	a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	187.953	177.789
87.	aa) ingatlanok	178.536	170.810
88.	ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	9.417	6.979
89.	ac) beruházások		
90.	ad) beruházásra adott előlegek		
91.	b) nem közvetlenül pénzügyi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök	0	0
92.	ba) ingatlanok		
93.	bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek		
94.	bc) beruházások		
95.	bd) beruházásra adott előlegek		
96.	c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	91.084	113.390
97.	11. Saját részvények		
98.	12. Egyéb eszközök	164.353	160.396
99.	a) készletek	44.997	44.900
100.	b) egyéb követelések	119.356	115.496
101.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	895	0
102.	- jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szembeni követelés		
103.	- egyéb részesedési visz. lévő váll. szembeni követelés		
104.	12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete		
105.	12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
106.	13. Aktív időbeli elhatárolások	21.185	58.029
107.	a) bevételek aktív időbeli elhatárolása	21.185	58.029
108.	b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
109.	c) halasztott ráfordítások		
110.	Eszközök összesen:	11.337.774	10.806.005
111.	Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.a)+3.ba)+3.c)+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]	3.645.150	4.176.633
112.	- 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, 7/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei]]	7.671.439	6.571.343

Kelt Lövő, 2017.05.18.

LÖVŐ ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
LÖVŐ


elnök - ügyvezető


ügyvezető

LÖVŐ ÉS VIDEKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

KSH: 10117358-6419-122

Cg.:08-02-000926

FORRASOK (passzívák)

adatok: eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	350.467	314.056
02.	a) látra szóló		
03.	b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolg. adódó kötelezettség	350.467	314.056
04.	ba) éven belüli lejáratú	70.869	61.278
05.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	60.005	50.414
06.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
07.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
08.	- MNB-vel szemben		
09.	- központi értéktárral, központi szerződő félle szemben		
10.	bb) éven túli lejáratú	279.598	252.778
11.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	220.285	204.389
12.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
13.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
14.	- MNB-vel szemben		
15.	- központi értéktárral, központi szerződő félle szemben		
16.	c) befektetési szolgáltatásból		
17.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
18.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
19.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
20.	- központi értéktárral, központi szerződő félle szemben		
21.	1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete		
22.	2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	9.236.976	8.952.603
23.	a) takarékbetétek	80.008	66.871
24.	aa) látra szóló	8.234	11.796
25.	ab) éven belüli lejáratú	71.045	54.343
26.	ac) éven túli lejáratú	729	732
27.	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	9.156.968	8.885.732
28.	ba) látra szóló	3.110.787	3.797.244
29.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
30.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
31.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
32.	bb) éven belüli lejáratú	6.043.128	5.085.630
33.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
34.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
35.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
36.	bc) éven túli lejáratú	3.053	2.858
37.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
38.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
39.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
40.	c) befektetési szolgáltatásból	0	0
41.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
42.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
43.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
44.	ca) tőzsdai befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség		
45.	cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség		
46.	cc) befektetési szolg. tev. adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség		
47.	cd) központi értéktárral, központi szerződő félle szembeni kötelezettség		
48.	ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség		
49.	2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete		

Kelt Lövő, 2017.05.18.

Dezsiák
elnök - ügyvezető

WJ
ügyvezető

LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

KSH: 10117358-6419-122

Cg.:08-02-000926

FORRÁSOK (passzívák)

adatok: eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b	c	d
50.	3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	879.094	753.536
51.	a) kibocsátott kötvények	0	0
52.	aa) éven belüli lejáratú		
53.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
54.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
55.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
56.	ab) éven túli lejáratú		
57.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
58.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
59.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
60.	b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
61.	ba) éven belüli lejáratú		
62.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
63.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
64.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
65.	bb) éven túli lejáratú		
66.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
67.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
68.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
69.	c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok	879.094	753.536
70.	ca) éven belüli lejáratú	873.232	753.536
71.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
72.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
73.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
74.	cb) éven túli lejáratú	5.862	
75.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
76.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
77.	- egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
78.	4. Egyéb kötelezettségek	91.404	37.957
79.	a) éven belüli lejáratú	91.404	37.957
80.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	6.762	15.804
81.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
82.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
83.	- szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása		
84.	b) éven túli lejáratú		
85.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
86.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
87.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
88.	4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
89.	5. Passzív időbeli elhatárolások	39.604	87.388
90.	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása		
91.	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39.604	87.388
92.	c) halasztott bevételek		
93.	6. Céltartalékok	2.347	0
94.	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre		
95.	b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre		
96.	c) általános kockázati céltartalék		
97.	d) egyéb céltartalék	2.347	

Kelt Lövő, 2017.05.18.

LÖVŐ ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
elnök - ügyvezető LÖVŐ

ügyvezető

LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

KSH: 10117358-6419-122

Cg.:08-02-000926

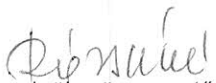
FORRÁSOK (passzívák)

adatok: eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Tárgyév
a	b		
98.	7. Hátrasorolt kötelezettség	9.274	5.000
99.	a) alárendelt kölcsöntőke	9.274	5.000
100.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
101.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
102.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
103.	b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása		
104.	c) egyéb hátrasorolt kötelezettség		
105.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben		
106.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
107.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
108.	- egyéb gazdálkodóval szemben		
109.	8. Jegyzett tőke	123.940	123.630
110.	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
111.	9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
112.	10. Tőketartalék	3.050	3.050
113.	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsíó)		
114.	b) egyéb	3.050	3.050
115.	11. Általános tartalék		
116.	12. Eredménytartalék (+,-)	510.534	415.395
117.	13. Lekötött tartalék		
118.	14. Értékelési tartalék	91.084	113.390
119.	a) érték helyesbítés értékelési tartaléka	91.084	113.390
120.	b) valós értékelés értékelési tartaléka		
121.	15. Tárgyévi eredmény (+,-)		
122.	Források összesen:	11.337.774	10.806.005
123.	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]	10.268.699	9.801.784
124.	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]	298.516	261.368
125.	- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)	728.608	655.465
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
200.	Függő kötelezettségek	231.769	287.311
201.	Jövöbeni kötelezettségek	15.755	10.230
202.	Jövöbeni követelések	184.050	189.827

Kelt Lövő, 2017.05.18.

LÖVŐ ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
LÖVŐ


elnök - ügyvezető


ügyvezető