
PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM



TAKARÉK-
SZÖVETKEZET

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK

2010. DECEMBER 31-I

MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2011. április 14.

Statisztikai számjel:

1	0	0	4	3	9	9	0	-	6	4	1	9	-	1	2	2	-	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2010. december 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

A vállalkozás megnevezése: PARTISCUM XI Takarékszövetkezet
A vállalkozás címe: 6720 Szeged, Horváth M. u. 1/B.
Telefonszáma: 62/426-802
Cégjegyzékszám: Cg. 06-02-000284

Keltezés: Szeged, 2011. február 25.

PARTISCUM XI
Takarékszövetkezet
Szeged

Magyar Lászlóné Jász Péter
ügyvezető igazgató ügyvezető igazgató
a vállalkozás vezetője (képviselője)

ESZKÖZÖK (aktívák)		(Adatok ezer Ft-ban)		
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	1. PÉNZESZKÖZÖK	196 173		292 046
02.	2. ÁLLAMPAPÍROK	4 608 213	-	5 299 464
03.	a) Forgatási célú	4 414 272		4 224 322
04.	b) Befektetési célú	193 941		1 075 142
05.	2/A. ÁLLAMPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	-		-
06.	3. HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	1 097 670	-	1 136 000
7.	a) Látraszóló	-		-
8.	b) Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	1 097 670	-	1 136 000
9.	ba) Éven belüli lejáratú	1 097 670		1 136 000
10.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
11.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 097 670		1 136 000
12.	MNB-vel szemben	-		-
13.	elszámolóházzal szemben	-		-
14.	bb) Éven túli lejáratú	-		-
15.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
16.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 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.	kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
23.	3/A. HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	-		-
24.	4. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	4 594 134	-	4 691 668
25.	a) Pénzügyi szolgáltatásból	4 594 134	-	4 691 668
26.	aa) Éven belüli lejáratú	2 269 561		2 436 302
27.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
28.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	18 186		-
29.	ab) Éven túli lejáratú	2 324 573		2 255 366
30.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		83 836
31.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	10 500		-
32.	b) Befektetési szolgáltatásból	-		-
33.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
34.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
35.	ba) Tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés	-		-
36.	bb) Tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés	-		-
37.	bc) Befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés	-		-
38.	bd) Elszámolóházzal szembeni követelés	-		-
39.	be) Egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés	-		-
40.	4/A. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	-		-
41.	5. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK	73 731	-	82 751
42.	a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok	-		-
43.	aa) Forgatási célú	-		-
44.	ab) Befektetési célú	-		-
45.	b) Más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	73 731	-	82 751
46.	ba) Forgatási célú	8 062		8 062
47.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
48.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
49.	visszavásárolt saját kibocsátású	-		-
50.	bb) Befektetési célú	65 669		74 689
51.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
52.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	3 930		12 950
53.	5/A. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			

ESZKÖZÖK (aktívák)		(Adatok ezer Ft-ban)		
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
54.	6. RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPIROK	-	-	29 999
55.	a) Részvények és részesedések forgatási célra	-	-	29 999
56.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
57.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
58.	b) Változó hozamú értékpapírok	-	-	-
59.	ba) Forgatási célú	-	-	-
60.	bb) Befektetési célú	-	-	-
61.	6/A. RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLT. HOZAMÚ ÉRTÉKPAP. ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
62.	7. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDESEK BEFEKTETÉSI CÉLRA	93 612	-	94 112
63.	a) Részvények, részesedések befektetési célra	93 612	-	94 112
64.	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés	21 117	-	21 117
65.	b) Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése	-	-	-
66.	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés	-	-	-
67.	7/A. BEFEKTETÉSI CÉLÚ RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDESEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
68.	8. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDESEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN	-	-	-
69.	a) Részvények, részesedések befektetési célra	-	-	-
70.	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés	-	-	-
71.	b) Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése	-	-	-
72.	ebből: hitelintézetekben lévő részesedés	-	-	-
73.	9. IMMATERIÁLIS JAVAK	7 345	-	5 946
74.	a) Immateriális javak	7 345	-	5 946
75.	b) Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
76.	10. TÁRGYI ESZKÖZÖK	446 985	-	450 601
77.	a) Pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	269 778	-	274 876
78.	aa) Ingatlanok	238 645	-	237 914
79.	ab) Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	31 133	-	36 962
80.	ac) Beruházások	-	-	-
81.	ad) Beruházásra adott előlegek	-	-	-
82.	b) Nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	-	-	-
83.	ba) Ingatlanok	-	-	-
84.	bb) Műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	-	-	-
85.	bc) Beruházások	-	-	-
86.	bd) Beruházásra adott előlegek	-	-	-
87.	c) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	177 207	-	175 725
88.	11. SAJÁT RÉSZVÉNYEK	-	-	-
89.	12. EGYÉB ESZKÖZÖK	127 069	-	190 358
90.	a) Készletek	111 685	-	168 910
91.	b) Egyéb követelések	15 384	-	21 448
92.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
93.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	310	-	130
94.	12/A. EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	-	-	-
95.	12/B. SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	-	-	-
96.	13. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	263 029	-	197 077
97.	a) Bevételek aktív időbeli elhatárolása	261 912	-	196 331
98.	b) Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 117	-	746
99.	c) Halasztott ráfordítások	-	-	-
100.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 507 961	-	12 470 022
101.	ebből: FORGÓESZKÖZÖK	8 112 807	-	8 317 089
102.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 132 125	-	3 955 856

Kelt: Szeged, 2011. február 25.

PARTISCUM XI
 Takarékszövetkezet
 Szeged
 Magyar Lászlóné
 ügyvezető igazgató

Jász Péter
 ügyvezető igazgató

FORRÁSOK (passzívák)		(Adatok ezer Ft-ban)		
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1. HITELINTÉZETEKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK	1 288 747		1 276 189
2.	a) Látraszóló	3 976		3 866
3.	b) Meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség	1 284 771		1 272 323
4.	ba) Éven belüli lejáratú	54 016		47 082
5.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
6.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
7.	MNB-vel szemben	-		-
8.	elszámolóházzal szemben	-		-
9.	bb) Éven túli lejáratú	1 230 755		1 225 241
10.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
11.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	900 549		869 892
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. HITELINTÉZETEKEL SZEMBENI KÖT. ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET	-		-
19.	2. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK	9 174 702		10 220 000
20.	a) Takarékbetétek	4 781 978		727 752
21.	aa) Látraszóló	27 811		26 417
22.	ab) Éven belüli lejáratú	4 754 167		701 335
23.	ac) Éven túli lejáratú	-		-
24.	b) Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	4 392 724		9 492 248
25.	ba) Látraszóló	2 198 083		2 555 770
26.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		19 571
27.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	3 793		3 637
28.	bb) Éven belüli lejáratú	2 140 473		6 880 728
29.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		294
30.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	607		-
31.	bc) Éven túli lejáratú	54 168		55 750
32.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
33.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
34.	c) Befektetési szolgáltatásból	-		-
35.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
36.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
37.	ca) Tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség	-		-
38.	cb) Tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség	-		-
39.	cc) Befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni kötelezettség	-		-
40.	cd) Elszámolóházzal szembeni kötelezettség	-		-
41.	ce) Egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség	-		-
42.	2/A. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖ	-		-
43.	3. KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍROK MIATT FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉG	2 334		2 049
44.	a) Kibocsátott kötvények	-		-
45.	aa) Éven belüli lejáratú	-		-
46.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
47.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
48.	ab) Éven túli lejáratú	-		-
49.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
50.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
51.	b) Kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10		10
52.	ba) Éven belüli lejáratú	10		10
53.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
54.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
55.	bb) Éven túli lejáratú	-		-
56.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
57.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-

FORRÁSOK (passzívák)		(Adatok ezer Ft-ban)		
Sor- szám	A tétel megnevezése	Az előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
58.	c) Számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Épt. szerint értékpapírnak nem minősülő, hitelviszonyt megtestesítő okiratok	2 324		2 039
59.	ca) Éven belüli lejáratú	2 324		2 039
60.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
61.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
62.	cb) Éven túli lejáratú	-		-
63.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
64.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
65.	4. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	80 732		50 374
66.	a) Éven belüli lejáratú	80 732		50 374
67.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
68.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	12 550		13 325
69.	szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása	-		-
70.	b) Éven túli lejáratú	-		-
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	140 423		76 224
75.	a) Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 035		1 031
76.	b) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	139 388		71 852
77.	c) Halasztott bevételek	-		3 341
78.	6. CÉLTARTALÉKOK	13 419		15 154
79.	a) Céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre	-		-
80.	b) Kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	2 984		2 984
81.	c) Általános kockázati céltartalék	10 435		12 170
82.	d) Egyéb céltartalék	-		-
83.	7. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	63 426		55 726
84.	a) Alarendelt kölcsöntőke	63 426		55 726
85.	ebből: kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
86.	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	63 426		55 726
87.	b) Szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a 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	311 080		311 080
92.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-		-
93.	9. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-		-
94.	10. TŐKETARTALÉK	-		-
95.	a) A részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsói)	-		-
96.	b) Egyéb	-		-
97.	11. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	73 975		77 136
98.	12. EREDMÉNYTARTALÉK	73 840		153 484
99.	13. LEKÖTÖTT TARTALÉK	39 194		28 432
100.	14. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	177 207		175 725
101.	15. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	68 882		28 449
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 507 961		12 470 022
103.	ebből RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 261 592		10 267 621
104.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 348 349		1 336 717
105.	SAJÁT TŐKE	744 178		774 306
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
106.	Függő kötelezettségek	766 028		717 763
107.	Jövőbeni kötelezettségek	2 984		2 984
108.	Ellenőrző szám	769 012		720 747

Kelt: Szeged, 2011. február 25.

PARTISCUM XI
 Takarékszövetkezet
 Szeged