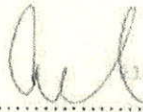


ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.
KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
2012. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL
(adatok ezer Forintban, ellenkező esetben jelölve)

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
2012. DECEMBER 31.

	<i>Jegyzet</i>	2012	2011
ESZKÖZÖK			
Készpénz és bankszámlák	3.	24,302,553	20,626,397
Kereskedési célú pénzügyi eszközök valós értéken	4.	6,143,429	5,616,796
Fedezetbe adott kereskedési eszközök	5.	347,480	0
Származékos pénzügyi eszközök	6.	51,780	158,348
Értékesíthető pénzügyi eszközök	7.	33	133
Értékpapírkereskedésből származó követelések	8.	6,551,376	1,932,693
Ügyfelekkel szembeni követelések	9.	8,154,843	6,026,033
Egyéb eszközök	10.	355,016	203,669
Adóhatósággal szembeni követelés	11.	338,724	380,546
Halasztott adó követelés	28.	76,621	52,158
Tárgyi eszközök	12.	261,714	321,136
Immateriális javak	12.	835,454	436,978
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		47,419,023	35,754,887
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE			
Kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek valós értéken	13.	791,581	11,981
Származékos pénzügyi kötelezettségek	6.	83,497	16,798
Értékpapírkereskedésből származó kötelezettségek	14.	5,910,435	1,328,177
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	15.	22,129,918	18,948,896
Szállítói kötelezettségek	16.	132,083	68,878
Rövid lejáratú kölcsönök	17.	6,214,838	2,775,861
Adóhatósággal szembeni kötelezettségek	11.	0	0
Egyéb kötelezettségek	18.	767,819	828,146
Céltartalékok	19.	468,821	384,538
Halasztott adó kötelezettség	28.	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		36,498,992	24,363,275
SAJÁT TŐKE			
Jegyzett tőke	20.	2,000,000	2,000,000
Tőketartalék	20.	141,882	141,882
Eredménytartalék		8,778,149	9,249,730
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		10,920,031	11,391,612
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		47,419,023	35,754,887

Az Igazgatóság által jóváhagyva: Budapest, 2013. április 23.


ERSTE
BEFEKTETÉSI ZRT.
1138 Budapest, 5. Népfőiskolai utca 24-26.
.....
Cselovszki Róbert, Grebicsaj Zsolt
Elnök-vezérigazgató és ügyvezető igazgató