

ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2015. ÉV

Mohácsi Takarékszövetkezet Zrt. eredménykimutatása
2015. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függgőleges tagolás)

(Adatok: ezer Ft-ban)

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év |
|----------|---|------------------|--------------------------|------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 1 826 004 | | 1 336 015 |
| 2 | a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek | 444 053 | | 301 010 |
| 3 | Ebből: - kapcsolattartó vállalkozástól | | | |
| 4 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | | | |
| 5 | b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 1 381 951 | | 1 035 005 |
| 6 | Ebből: - kapcsolattartó vállalkozástól | 139 416 | | 112 755 |
| 7 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | | | |
| 8 | 2. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 568 274 | | 316 865 |
| 9 | Ebből: - kapcsolattartó vállalkozásnak | 18 272 | | 5 825 |
| 10 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak | | | |
| 11 | KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) | 1 257 730 | | 1 019 150 |
| 12 | 3. Bevételek értékpapírokból | 4 959 | | 29 965 |
| 13 | a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés) | | | |
| 14 | b) bevételek kapcsolattartó vállalkozásban lévő részesedésekből (osztalék, részesedés) | 4 625 | | 29 830 |
| 15 | c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés) | 334 | | 135 |
| 16 | 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek | 638 947 | | 639 974 |
| 17 | a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből | 627 617 | | 616 159 |
| 18 | Ebből: - kapcsolattartó vállalkozástól | 505 | | 1 424 |
| 19 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | | | |
| 20 | b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételeit) | 11 330 | | 23 815 |
| 21 | Ebből: - kapcsolattartó vállalkozástól | 9 692 | | 22 110 |
| 22 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | | | |
| 23 | 5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjrátfordítások | 155 113 | | 180 963 |
| 24 | a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból | 154 220 | | 180 204 |
| 25 | Ebből: - kapcsolattartó vállalkozásnak | 93 308 | | 143 770 |
| 26 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak | | | |
| 27 | b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait) | 893 | | 759 |
| 28 | Ebből: - kapcsolattartó vállalkozásnak | 881 | | 759 |
| 29 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak | | | |
| 30 | 6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye [6.a)-6.b.)+6.c)-6.d)] | - 12 563 | | - 18 947 |
| 31 | a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből | 70 381 | | 24 269 |
| 32 | Ebből: - kapcsolattartó vállalkozástól | | | |
| 33 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | | | |
| 34 | - értékelési különbözet | | | |
| 35 | b) egyéb pénzügyi szolgáltatások ráfordításaiból | 28 278 | | 38 503 |
| 36 | Ebből: - kapcsolattartó vállalkozásnak | | | |
| 37 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak | | | |
| 38 | - értékelési különbözet | | | |
| 39 | c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) | 47 797 | | 7 813 |
| 40 | Ebből: - kapcsolattartó vállalkozástól | | | |
| 41 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | | | |
| 42 | - forgatási célú értékpapírok értékesítésének visszairása | | | |
| 43 | - értékelési különbözet | | | |
| 44 | d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) | 102 463 | | 12 526 |
| 45 | Ebből: - kapcsolattartó vállalkozásnak | | | |

Mohácsi Takaréknk Bank Zrt. eredménykimutatása
2015. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függleles tagolás)

(Adatok: ezer Ft-ban)

| Sor-szám | A félél megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év |
|----------|--|----------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 46 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak | | | |
| 47 | - forgatási célú értékpapírok értékesztése | | | |
| 48 | - értékelési különbözet | | | |
| 49 | 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből | 147 732 | | 252 176 |
| 50 | a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei | 101 916 | | 5 189 |
| 51 | Ebből: - kapcsoló vállalkozástól | | | |
| 52 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | | | |
| 53 | b) egyéb bevételek | 45 816 | | 246 987 |
| 54 | Ebből: - kapcsoló vállalkozástól | 48 | | 62 |
| 55 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | | | |
| 56 | - készletek értékesztésének visszairása | 40 437 | | |
| 57 | 8. Általános igazgatási költségek | 757 594 | | 825 566 |
| 58 | a) személyi jellegű ráfordítások | 541 959 | | 600 337 |
| 59 | aa) bérköltség | 391 225 | | 433 426 |
| 60 | ab) személyi jellegű egyéb kifizetések | 29 951 | | 33 705 |
| 61 | Ebből: - társadalombiztosítási költségek | 7 931 | | 8 134 |
| 62 | - nyugdíjjal kapcsolatos költségek | 2 433 | | 2 999 |
| 63 | ac) bérjárulékok | 120 783 | | 133 206 |
| 64 | Ebből: - társadalombiztosítási költségek | 4 963 | | 5 276 |
| 65 | - nyugdíjjal kapcsolatos költségek | | | |
| 66 | b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások) | 215 635 | | 225 229 |
| 67 | 9. Értékesítési leírás | 41 108 | | 41 639 |
| 68 | 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből | 817 318 | | 415 681 |
| 69 | a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai | 187 071 | | 3 016 |
| 70 | Ebből: - kapcsoló vállalkozásnak | | | 3 016 |
| 71 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak | | | |
| 72 | b) egyéb ráfordítások | 630 247 | | 412 665 |
| 73 | Ebből: - kapcsoló vállalkozásnak | | | |
| 74 | - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak | | | |
| 75 | - készletek értékesztése | 2 000 | | |
| 76 | 11. Értékesítés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövöbeni) kötelezettségekre | 354 808 | | 412 658 |
| 77 | a) értékesítési követelések | 317 120 | | 383 817 |
| 78 | b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövöbeni) kötelezettségekre | 37 688 | | 28 841 |
| 79 | 12. Értékesítés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövöbeni) kötelezettségekre | 394 705 | | 550 075 |
| 80 | a) értékesítés visszairása követelések után | 352 480 | | 535 083 |
| 81 | b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövöbeni) kötelezettségekre | 42 225 | | 14 992 |
| 82 | 12/A Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete | | | |
| 83 | 13. Értékesítés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsoló- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után | | | |
| 84 | 14. Értékesítés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsoló- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után | | | |
| 85 | 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye | 305 569 | | 595 886 |
| 86 | Ebből: PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE | | | |
| | [1-2+3+4-5±6+7.b)-8-9-10.b)-11+12±12/A-13+14] | 390 724 | | 593 713 |
| 87 | NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7.a)-10.a)] | 85 155 | | 2 173 |

Mohácsi Takarékszövetkezet Zrt. eredménykimutatása
2015. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (független tagolás)

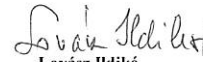
(Adatok: ezer Ft-ban)

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év |
|--------------|---|----------|--------------------------|----------|
| a | b | c | d | e |
| 88 | 16. Rendkívüli bevételek | 87 | | 14 021 |
| 89 | 17. Rendkívüli ráfordítások | 3 633 | | 204 130 |
| 90 | 18. Rendkívüli eredmény (16-17) | - 3 546 | | 190 109 |
| 91 | 19. Adózás előtti eredmény (±15±18) | 302 023 | | 405 777 |
| 92 | 20. Adófizetési kötelezettség | 87 058 | | 36 364 |
| 93 | 21. Adózott eredmény (±19-20) | 214 965 | | 369 413 |
| 94 | 22. Általános tartalékképzés, felhasználás (±) | - 21 497 | | 36 941 |
| 95 | 23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | 327 332 | | |
| 96 | 24. Jávahagyott osztalék és részesedés | 520 800 | | 166 656 |
| 97 | Ebből: kapcsolatos vállalkozásnak | | | |
| 98 | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak | | | |
| 99 | 25. Mérleg szerinti eredmény (21-22+23-24) | 0 | | 165 816 |

Mohács, 2016. március 11.



Kultné Mátyás Rita
 elnök - vezérigazgató



Lovász Ildikó
 gazdasági igazgató

MOHÁCSI TAKARÉK BANK Zrt.
Mohács

1.