

**AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**EREDMÉNYKIMUTATÁS
2016.01.01-2016.12.31**

Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-047740
Adószám: 24330796-4-43
Statisztikai számjel: 24330796-6419-114-01

Budapest, 2017. március 27.

.....
Zatykó Péter Iván
az igazgatóság elnöke

.....
Palkó Mónika
az igazgatóság tagja

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EREDMÉNYKIMUTATÁS (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	2016
a	b	c	d
1.	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	140 156	257 932
	a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek	138 732	257 126
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	0	0
	– jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
	b) egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 424	806
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	0	0
	– jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
2.	Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások	9 000	28 730
	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak	0	0
	– jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0
	KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2)	131 156	229 202
3.	Bevételek értékpapírokból	0	0
	a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés)	0	0
	b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből (osztalék, részesedés)	0	0
	c) bevételek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól (osztalék, részesedés)	0	0
	d) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés)	0	0
4.	Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek	202 400	188 177
	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből	202 400	188 177
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	0	0
	– jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
	b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét)	0	0
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	0	0
	– jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
5.	Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások	380 292	526 065
	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból	380 292	526 065
	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak	0	0
	– jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0
	b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait)	0	0
	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak	0	0
	– jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0
6.	Pénzügyi műveletek nettó eredménye	-45 891	-29 691
	[6.a) -6.b) +6.c) -6.d)]		
	a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből	4 645	11 924
	Ebből: - kapcsolt vállalkozástól	0	0
	– jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
	- értékelési különbözet	0	0
	b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból	50 536	41 615
	Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak	0	0
	– jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EREDMÉNYKIMUTATÁS (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	2016
a	b	c	d
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0
	- értékelési különbözet	0	0
	c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele)	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozástól	0	0
	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
	- forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszairása	0	0
	- értékelési különbözet	0	0
	d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása)	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozásnak	0	0
	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0
	- forgatási célú értékpapírok értékvesztése	0	0
	- értékelési különbözet	0	0
7.	Egyéb bevételek üzleti tevékenységből	65 491	61 600
	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei	10 830	25 893
	Ebből: - kapcsoló vállalkozástól	5 769	6 086
	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
	b) egyéb bevételek	54 661	35 707
	Ebből: - kapcsoló vállalkozástól	52 357	35 612
	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
	- készletek értékvesztésének visszairása	0	0
8.	Általános igazgatási költségek	816 993	872 714
	a) személyi jellegű ráfordítások	393 713	491 181
	aa) bérköltség	286 417	348 013
	ab) személyi jellegű egyéb kifizetések	17 448	26 947
	Ebből: - társadalombiztosítási költségek	0	0
	= nyugdíjjal kapcsolatos költségek	0	0
	ac) bérjárulékok	89 848	116 221
	Ebből: - társadalombiztosítási költségek	80 309	104 709
	= nyugdíjjal kapcsolatos költségek	0	0
	b) egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások)	423 280	381 533
9.	Értécsökkenési leírás	28 283	39 064
10.	Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből	23 134	61 986
	a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozásnak	0	0
	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0
	b) egyéb ráfordítások	23 134	61 986
	Ebből: - kapcsoló vállalkozásnak	0	0
	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak	0	0
	- készletek értékvesztése	0	0
11.	Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	0	837
	a) értékvesztés követelések után	0	837
	b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	0	0
12.	Értékvesztés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	0	0

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EREDMÉNYKIMUTATÁS (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015	2016
a	b	c	d
	a) értékvesztés visszairása követelések után	0	0
	b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	0	0
12/A.	Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
13.	Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsol-jelentős tulajdoni részesedési és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után	0	0
14.	Értékvesztés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsol-jelentős tulajdoni részesedési és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után	0	0
15.	Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye	-895 546	-1 051 378
	Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE	-906 376	-1 077 271
	[1-2+3+4-5+6+7.b) -8-9-10.b) -11+12-13+14]		
	- NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE	10 830	25 893
	[7.a) -10.a)]		
16.	Rendkívüli bevételek	0	0
17.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
18.	Rendkívüli eredmény (16-17)	0	0
19.	Adózás előtti eredmény (+15+18)	-895 546	-1 051 378
20.	Adófizetési kötelezettség	825	1 039
21.	Adózott eredmény (+19-20)	-896 371	-1 052 417
22.	Általános tartalékképzés, felhasználás (±)	0	0
23.	Tárgyévi eredmény (+21-/+22)	-896 371	-1 052 417