

**AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**Mérleg
2014.01.01-2014.12.31**

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, 2015. április 16.

.....
Zatykó Péter Iván
az Igazgatóság elnöke

.....
Palkó Mónika
az Igazgatóság tagja

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK) - ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.12.31	2014.12.31
a	b	c	d
1.	Pénzeszközök	1 757	61 551
2.	Állampapírok	0	2 891 350
	a) forgatási célú	0	2 827 815
	b) befektetési célú	0	63 535
2/A.	Állampapírok értékelési különbözete	0	0
3.	Hitelintézetekkel szembeni követelések	2 349 000	100 000
	a) látra szóló	0	0
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	2 349 000	100 000
	ba) éven belüli lejáratú	2 349 000	100 000
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	- MNB-vel szemben	0	0
	- elszámolóházzal szemben	0	0
	bb) éven túli lejáratú	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	- MNB-vel szemben	0	0
	- elszámolóházzal szemben	0	0
	c) befektetési szolgáltatásból	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	- elszámolóházzal szemben	0	0
3/A.	Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Ügyfelekkel szembeni követelések	1	2 225
	a) pénzügyi szolgáltatásból	1	2 225
	aa) éven belüli lejáratú	1	2 225
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	ab) éven túli lejáratú	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	b) befektetési szolgáltatásból	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés	0	0
	bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés	0	0
	bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés	0	0
	bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés	0	0
	be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés	0	0
4/A.	Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete	0	0
5.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is	0	0
	a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat)	0	0
	aa) forgatási célú	0	0
	ab) befektetési célú	0	0
	b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok	0	0
	ba) forgatási célú	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozás által kibocsátott	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	0	0

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK) - ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013.12.31	2014.12.31
a	b	c	d
	- visszavásárolt saját kibocsátású	0	0
	<i>bb</i>) befektetési célú	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozás által kibocsátott	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	0	0
5/A.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete	0	0
6.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok	0	0
	<i>a</i>) részvények, részesedések forgatási célra	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozás által kibocsátott	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott	0	0
	<i>b</i>) változó hozamú értékpapírok	0	0
	<i>ba</i>) forgatási célú	0	0
	<i>bb</i>) befektetési célú	0	0
6/A.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete	0	0
7.	Részvények, részesedések befektetési célra	0	0
	<i>a</i>) részvények, részesedések befektetési célra	0	0
	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	0	0
	<i>b</i>) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése	0	0
	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	0	0
7/A.	Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete	0	0
8.	Részvények, részesedések kapcsoló vállalkozásban	0	0
	<i>a</i>) részvények, részesedések befektetési célra	0	0
	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	0	0
	<i>b</i>) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése	0	0
	Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés	0	0
9.	Immateriális javak	72 001	106 186
	<i>a</i>) immateriális javak	72 001	106 186
	<i>b</i>) immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	Tárgyi eszközök	5 752	7 002
	<i>a</i>) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	0	2 236
	<i>aa</i>) ingatlanok	0	0
	<i>ab</i>) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	0	507
	<i>ac</i>) beruházások	0	1 729
	<i>ad</i>) beruházásra adott előlegek	0	0
	<i>b</i>) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	5 752	4 766
	<i>ba</i>) ingatlanok	0	0
	<i>bb</i>) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	5 752	4 766
	<i>bc</i>) beruházások	0	0
	<i>bd</i>) beruházásra adott előlegek	0	0
	<i>c</i>) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
11.	Saját részvények	0	0
12.	Egyéb eszközök	4 446	38 074
	<i>a</i>) készletek	872	2 481
	<i>b</i>) egyéb követelések	3 574	35 593
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szembeni követelés	352	1 929
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés	0	0
12/A.	Egyéb követelések értékelési különbözete	0	0
12/B.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
13.	Aktív időbeli elhatárolások	1 851	23 898
	<i>a</i>) bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 851	23 898
	<i>b</i>) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK) - ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.12.31	2014.12.31
a	b	c	d
	c) halasztott ráfordítások	0	0
x	Eszközök összesen	2 434 808	3 230 286
	Ebből:	0	0
	- FORGÓESZKÖZÖK	2 355 204	3 029 665
	[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]		
	- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	77 753	176 723
	[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 a 12/B tételek előbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei]		

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK) - FORRÁSOK (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.12.31	2014.12.31
a	b	c	d
1.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek	0	0
	a) látra szóló	0	0
	b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség	0	0
	ba) éven belüli lejáratú	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	- MNB-vel szemben	0	0
	- elszámolóházzal szemben	0	0
	bb) éven túli lejáratú	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	- MNB-vel szemben	0	0
	- elszámolóházzal szemben	0	0
	c) befektetési szolgáltatásból	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	- elszámolóházzal szemben	0	0
1/A.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
2.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	132	366 157
	a) takarékbetétek	0	0
	aa) látra szóló	0	0
	ab) éven belüli lejáratú	0	0
	ac) éven túli lejáratú	0	0
	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból	132	366 157
	ba) látra szóló	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	bb) éven belüli lejáratú	0	20 497
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	bc) éven túli lejáratú	132	345 660
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	c) befektetési szolgáltatásból	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	ca) tőzsdai befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség	0	0
	cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség	0	0
	cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség	0	0
	cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség	0	0
	ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség	0	0
2/A.	Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
3.	Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség	0	0
	a) kibocsátott kötvények	0	0
	aa) éven belüli lejáratú	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	ab) éven túli lejáratú	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK) - FORRÁSOK (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.12.31	2014.12.31
a	b	c	d
	<i>b)</i> kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
	<i>ba)</i> éven belüli lejáratú	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	<i>bb)</i> éven túli lejáratú	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	<i>c)</i> számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok	0	0
	<i>ca)</i> éven belüli lejáratú	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	<i>cb)</i> éven túli lejáratú	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4.	Egyéb kötelezettségek	96 411	116 244
	<i>a)</i> éven belüli lejáratú	96 411	116 244
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	12 714	45 579
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	- szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása	0	0
	<i>b)</i> éven túli lejáratú	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4/A	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
5.	Passzív időbeli elhatárolások	32 220	123 542
	<i>a)</i> bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
	<i>b)</i> költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 220	123 542
	<i>c)</i> halasztott bevételek	0	0
6.	Céltartalékok	0	1 474
	<i>a)</i> céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre	0	0
	<i>b)</i> kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	0	0
	<i>c)</i> általános kockázati céltartalék	0	0
	<i>d)</i> egyéb céltartalék	0	1 474
7.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	<i>a)</i> alárendelt kölcsöntőke	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	<i>b)</i> szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása	0	0
	<i>c)</i> egyéb hátrasorolt kötelezettség	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
8.	Jegyzett tőke	2 000 100	2 000 200
	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
9.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
10.	Tőketartalék	499 900	1 499 800
	<i>a)</i> a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)	499 900	1 499 800
	<i>b)</i> egyéb	0	0
11.	Általános tartalék	0	0
12.	Eredménytartalék (±)	0	-193 955

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MÉRLEG (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK) - FORRÁSOK (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013.12.31	2014.12.31
a	b	c	d
13.	Lekötött tartalék	0	0
14.	Értékelési tartalék	0	0
	a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
	b) valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
15.	Mérleg szerinti eredmény (±)	-193 955	-683 176
	<i>Források összesen</i>	2 434 808	3 230 286
	Ebből:	0	0
	- RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	96 411	136 741
	[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]		
	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	132	345 660
	[1.bb) + 2.ac) + 2.bc) + 3.ab) + 3.bb) + 3.cb) + 4.b) + 7]	0	0
	- SAJÁT TŐKE	2 306 045	2 622 869
	[8-9+10+11±12+13+14 ±15]	0	0