

**AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**Mérleg  
2013.05.07-2013.12.31**

**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, 2014. április 1.

.....  
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	Előző év	Tárgy év
a	b	c	d
1.	<b>Pénzeszközök</b>	0	1 757
2.	<b>Állampapírok</b>	0	0
	a) forgatási célú	0	0
	b) befektetési célú	0	0
2/A.	<b>Állampapírok értékelési különbözete</b>	0	0
3.	<b>Hitelintézetekkel szembeni követelések</b>	0	2 349 000
	a) látra szóló	0	0
	b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból	0	2 349 000
Mérleg	ba) éven belüli lejáratú	0	2 349 000
	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.	<b>Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>	0	0
4.	<b>Ügyfelekkel szembeni követelések</b>	0	1
	a) pénzügyi szolgáltatásból	0	1
	aa) éven belüli lejáratú	0	1
	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.	<b>Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete</b>	0	0
5.	<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is</b>	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	Előző év	Tárgy év
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.	<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete</b>	0	0
6.	<b>Részvények és más változó hozamú értékpapírok</b>	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.	<b>Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete</b>	0	0
7.	<b>Részvények, részesedések befektetési célra</b>	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.	<b>Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete</b>	0	0
8.	<b>Részvények, részesedések kapcsoló vállalkozásban</b>	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.	<b>Immateriális javak</b>	0	72 001
	<i>a</i> ) immateriális javak	0	72 001
	<i>b</i> ) immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	<b>Tárgyi eszközök</b>	0	5 752
	<i>a</i> ) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	0	0
	<i>aa</i> ) ingatlanok	0	0
	<i>ab</i> ) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	0	0
	<i>ac</i> ) beruházások	0	0
	<i>ad</i> ) beruházásra adott előlegek	0	0
	<i>b</i> ) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök	0	5 752
	<i>ba</i> ) ingatlanok	0	0
	<i>bb</i> ) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek	0	5 752
	<i>bc</i> ) beruházások	0	0
	<i>bd</i> ) beruházásra adott előlegek	0	0
	<i>c</i> ) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
11.	<b>Saját részvények</b>	0	0
12.	<b>Egyéb eszközök</b>	0	4 446
	<i>a</i> ) készletek	0	872
	<i>b</i> ) egyéb követelések	0	3 574
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szembeni követelés	0	352
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés	0	0
12/A.	<b>Egyéb követelések értékelési különbözete</b>	0	0
12/B.	<b>Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete</b>	0	0
13.	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	0	1 851
	<i>a</i> ) bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	1 851
	<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	Előző év	Tárgy év
a	b	c	d
	c) halasztott ráfordítások	0	0
x	<b>Eszközök összesen</b>	0	2 434 808
	Ebből:	0	0
	<b>- FORGÓESZKÖZÖK</b>	0	2 355 204
	[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]	0	
	<b>- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	0	77 753
	[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]	0	

**AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgy év
a	b	c	d
1.	<b>Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek</b>	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
Mérleg	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.	<b>Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete</b>	0	0
2.	<b>Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek</b>	0	132
	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	0	132
	ba) látra szóló	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	bb) éven belüli lejáratú	0	0
	Ebből: - kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	bc) éven túli lejáratú	0	132
	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.	<b>Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete</b>	0	0
3.	<b>Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség</b>	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	Előző év	Tárgy év
a	b	c	d
	<i>b)</i> kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
	<i>ba)</i> éven belüli lejáratú	0	0
	Ebből: - kapcsolattal szemben	0	0
	- egyéb részeseési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	<i>bb)</i> éven túli lejáratú	0	0
	Ebből: - kapcsolattal szemben	0	0
	- egyéb részeseési 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: - kapcsolattal szemben	0	0
	- egyéb részeseési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	<i>cb)</i> éven túli lejáratú	0	0
	Ebből: - kapcsolattal szemben	0	0
	- egyéb részeseési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
<b>4.</b>	<b>Egyéb kötelezettségek</b>	0	96 411
	<i>a)</i> éven belüli lejáratú	0	96 411
	Ebből: - kapcsolattal szemben	0	12 714
	- egyéb részeseési 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: - kapcsolattal szemben	0	0
	- egyéb részeseési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
<b>4/A</b>	<b>Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</b>	0	0
<b>5.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	0	32 220
	<i>a)</i> bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
	<i>b)</i> költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	32 220
	<i>c)</i> halasztott bevételek	0	0
<b>6.</b>	<b>Céltartalékok</b>	0	0
	<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	0
<b>7.</b>	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	0	0
	<i>a)</i> alárendelt kölcsöntőke	0	0
	Ebből: - kapcsolattal szemben	0	0
	- egyéb részeseési 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: - kapcsolattal szemben	0	0
	- egyéb részeseési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
<b>8.</b>	<b>Jegyzett tőke</b>	2 000 000	2 000 100
	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
<b>9.</b>	<b>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	2 000 000	0
<b>10.</b>	<b>Tőketartalék</b>	0	499 900
	<i>a)</i> a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)	0	499 900
	<i>b)</i> egyéb	0	0
<b>11.</b>	<b>Általános tartalék</b>	0	0
<b>12.</b>	<b>Eredménytartalék (±)</b>	0	0

**AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

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

adatok ezer Ft-ban

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