



Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Éves beszámoló

2018. január 1. - 2018. december 31.

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Székhelye: 1091 Budapest Üllői út 1.

Cégjegyzékszám: 01-10-047740

Adószám: 24330796-4-43

Statisztikai számjel: 24330796-6419-114-01

Budapest, 2019. március 19.

.....
Helli József
első számú ügyvezető

.....
Kuhmann Tímea
számviteli rendért felelős vezető

AEGON Lakástakarék Zrt.
Pénzügyi helyzet kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés	jegyzet száma	2017.01.01.	2017.12.31.	2018.12.31.
Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek		184 294	1 032 357	398 824
Készpénz		0	0	0
Számlakövetelések központi bankokkal szemben		0	0	0
Egyéb látra szóló betétek	5., 26.	184 294	1 032 357	398 824
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök		10 166 999	18 602 256	30 034 084
Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok		0	0	0
éven belüli		0	0	0
éven túli		0	0	0
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6., 26.	10 166 999	18 602 256	30 034 084
éven belüli		2 438 292	5 610 050	11 079 267
éven túli		7 728 707	12 992 206	18 954 817
Tárgyi eszközök	7.	61 159	55 716	52 339
Ingtatlanok, gépek és berendezések		61 159	55 716	52 339
Immateriális javak	7.	125 624	183 164	264 232
Adókövetelések	11.	0	881	5 782
Tényleges adókövetelések		0	881	5 782
Halasztott adókövetelések		0	0	0
Egyéb eszközök	8., 24.	131 597	281 556	333 915
Készletek		3 705	5 513	1 168
Vevő- és egyéb követelések		127 892	276 043	332 747
Értékesítésre tartott befektetett eszközök és elidegenítési csoportok		0	0	0
Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok		0	0	0
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0
Hitelek		0	0	0
Egyéb		0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		10 669 673	20 155 929	31 089 176
Ebből:				
- ÉVEN BELÜLI ESZKÖZÖK		2 754 183	6 924 844	11 817 788
- ÉVEN TÚLI ESZKÖZÖK		7 915 490	13 231 086	19 271 388

Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés	jegyzet száma	2017.01.01.	2017.12.31.	2018.12.31.
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek	9., 26.	7 141 101	15 516 001	27 390 372
Betétek		7 141 101	15 516 001	27 390 372
éven belüli		0	0	0
éven túli		7 141 101	15 516 001	27 390 372
Felvett hitelek		0	0	0
Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0
Egyéb pénzügyi kötelezettségek		0	0	0
Céltartalékok	10.	9 072	12 369	15 660
Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelmek		0	0	0
Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások		4 909	7 597	7 453
Átszervezés		0	0	0
Függő jogi ügyek és adóügyi perek		0	0	0
Adott kötelezettségvállalások és garanciák		0	0	0
Egyéb céltartalékok		4 163	4 772	8 207
éven belüli		4 163	4 772	8 207
éven túli		0	0	0
Adókötelezettség	11.	30 030	160 077	20 897
Tényleges adókötelezettség		10	0	0
Halasztott adókötelezettség		30 020	160 077	20 897
Egyéb kötelezettségek	12.	521 982	577 831	373 875
Szállítói kötelezettségek		124 101	128 448	123 294
Egyéb kötelezettségek		397 881	449 383	250 581
Értékesítésre tartott minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek		0	0	0
Betétek		0	0	0
Egyéb		0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		7 702 185	16 266 278	27 800 804
Ebből:				
- RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		526 155	582 603	382 082
- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		7 176 030	15 683 675	27 418 722
Jegyzett tőke	4.	2 000 400	2 000 600	2 000 800
Tőketartalék	4.	3 499 600	4 149 400	5 149 200
Halmozott egyéb átfogó jövedelem	20.	-52 342	983 482	-674 372
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok		-52 342	983 482	-674 372
Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok		0	0	0
Eredménytartalék	2.	-2 480 170	-3 243 831	-3 187 256
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	14., 21.	2 967 488	3 889 651	3 288 372
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		10 669 673	20 155 929	31 089 176

A kiegészítő megjegyzések a pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.