

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nem konszolidált, nem auditált IFRS pénzügyi helyzet kimutatás

(millió forintban)

| | 2016. | 2015. |
|---|-------------------|---------------------|
| | június 30. | december 31. |
| Pénzeszközök és egyenlegek a Magyar Nemzeti Banknál | 50.260 | 89.438 |
| Hitelintézetekkel szembeni követelések | 261.030 | 311.022 |
| Ügyfelekkel szembeni követelések | 454.766 | 459.061 |
| Értékesíthető értékpapírok | 115.515 | 46.111 |
| Lejáratig tartandó értékpapírok | 59.634 | 77.279 |
| Részesedések | 64.676 | 64.345 |
| Értékesítésre tartott eszköz | 82.958 | 82.958 |
| Nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök | 55.644 | 54.483 |
| Kockázatkezelési célú pénzügyi eszközök | - | 361 |
| Tárgyi eszközök | 3.287 | 3.417 |
| Immateriális javak | 1.338 | 1.402 |
| Tényleges adó követelés | - | 238 |
| Egyéb eszközök | 125.945 | 124.194 |
| Eszközök összesen | 1.275.053 | 1.314.309 |
| Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek | 427.242 | 368.552 |
| Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek | 102.727 | 43.990 |
| Kibocsátott értékpapírok | 529.991 | 689.867 |
| Kockázatkezelési célú pénzügyi kötelezettségek | 66 | 1.251 |
| Céltartalékok | 1.284 | 1.240 |
| Tényleges adó kötelezettség | 80 | - |
| Halasztott adó kötelezettség | 1.246 | 1.300 |
| Egyéb kötelezettségek | 2.220 | 1.967 |
| Kötelezettségek összesen | 1.064.856 | 1.108.167 |
| Jegyzett tőke | 114.500 | 114.500 |
| Tőketartalék | 83.696 | 83.696 |
| Kötelező tartalékok | 7.472 | 7.089 |
| Felhalmozott eredmény | 4.015 | 324 |
| Értékelési tartalék | 514 | 533 |
| Saját tőke összesen | 210.197 | 206.142 |
| Kötelezettségek és saját tőke összesen | 1.275.053 | 1.314.309 |
| Függő és jövőbeni kötelezettségek | 123.826 | 129.731 |


MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nem konszolidált, nem auditált IFRS átfogó jövedelem kimutatás

(millió forintban)

| | 2016. | 2015. |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | január 1- június 30. | január 1- június 30. |
| Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 21.242 | 21.803 |
| Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások | <u>(15.739)</u> | <u>(16.048)</u> |
| Nettó kamatbevétel | 5.503 | 5.755 |
| Kapott jutalékok és díjjellegű bevételek | 172 | 375 |
| Fizetett jutalékok és díjjellegű ráfordítások | <u>(152)</u> | <u>(434)</u> |
| Nettó jutalék és díjráfordingítás | 20 | (59) |
| Várható hitelezési veszteség utáni értékvesztés képzés | (687) | (2.431) |
| Befektetések várható veszteségére (képzett) / visszaírt értékvesztés | (71) | 716 |
| Befektetések értékesítésének/kikerülésének nettó eredménye | - | 14 |
| Nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nettó eredménye | - | 238 |
| Osztalék bevétel | 5.515 | 1.878 |
| Deviza kereskedelem és átértékelés nettó nyeresége | - | 548 |
| Egyéb céltartalék felszabadítás, felhasználás | - | 274 |
| Egyéb bevételek | <u>1.763</u> | <u>684</u> |
| Egyéb működésből származó bevétel | 7.278 | 3.384 |
| Általános és adminisztratív költségek | (5.838) | (7.380) |
| Deviza kereskedelem és átértékelés nettó vesztesége | (32) | - |
| Egyéb céltartalék képzés | (43) | - |
| Egyéb ráfordítások | <u>(2.105)</u> | <u>(1.396)</u> |
| Egyéb működésből származó ráfordítás | (8.018) | (8.776) |
| Adózás előtti eredmény | 4.025 | (1.159) |
| Társasági és halasztott adó | 49 | 272 |
| Nettó eredmény | 4.074 | (887) |
| Egyéb átfogó jövedelem | | |
| <i>A későbbiekben átsorolásra kerülnek az eredménybe</i> | | |
| Értékesíthető pénzügyi eszközök átértékelése | (24) | (535) |
| Értékesíthető pénzügyi eszközök átértékeléséhez kapcsolódó halasztott adó | 5 | 93 |
| Nettó egyéb átfogó jövedelem | (19) | (442) |
| Teljes átfogó jövedelem | 4.055 | (1.329) |


MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nem konszolidált, nem auditált IFRS saját tőke változásainak kimutatása

(millió forintban)

| | Jegyzett tőke | Tőketartalék | Kötelező tartalékok | Felhalmozott eredmény és eredménytartalék | Értékelési tartalék | Összesen |
|---|------------------|---------------|------------------------|---|------------------------|----------------|
| 2015. június 30-ra vonatkozóan | | | | | | |
| Egyenleg 2014. december 31-én | 114.500 | 82.696 | 8.603 | 266 | 952 | 207.017 |
| MV Zrt. beolvadás | - | 1.000 | 29 | (952) | - | 77 |
| Általános tartalék és általános kockázati céltartalék | - | - | (946) | 946 | - | - |
| Nettó eredmény | - | - | - | (887) | - | (887) |
| Egyéb átfogó jövedelem | - | - | - | - | (442) | (442) |
| Egyenleg 2015. június 30-án | 114.500 | 83.696 | 7.686 | (627) | 510 | 205.765 |

| | Jegyzett tőke | Tőketartalék | Kötelező tartalékok | Felhalmozott eredmény és eredménytartalék | Értékelési tartalék | Összesen |
|---|------------------|---------------|------------------------|---|------------------------|----------------|
| 2016. június 30-ra vonatkozóan | | | | | | |
| Egyenleg 2015. december 31-én | 114.500 | 83.696 | 7.089 | 324 | 533 | 206.142 |
| Általános tartalék és általános kockázati céltartalék | - | - | 383 | (383) | - | - |
| Nettó eredmény | - | - | - | 4.074 | - | 4.074 |
| Egyéb átfogó jövedelem | - | - | - | - | (19) | (19) |
| Egyenleg 2016. június 30-án | 114.500 | 83.696 | 7.472 | 4.015 | 514 | 210.197 |


MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság