

KELER Központi Értéktár Zrt.
2021. december 31-ével zárult év konszolidált mérlege
(adatok millió forintban, kivéve ha jelezve az ettől való eltérés)

		2021.12.31	2020.12.31
Pénzeszközök és egyenértékeseik ¹	5	237 021	70 179
Kölcsönös betétek	5	196	129
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök	6	61 041	40 408
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt adósságinstrumentumok	6	17 093	14 664
Nyereségadó - Tényleges adó követelések	9	1	0
Nyereségadó - Halasztott adó követelések	18	49	100
Követelések gázpiaci klíringtevékenységgel kapcsolatban	7	1 995	439
Vevőkövetelések díjbevételekből és jutalékból	8	1 035	821
Követelések külföldi klíringházzal szemben	10	156 657	22 790
Egyéb követelés	9	437	584
Repó követelés	16	30 135	3 430
Immateriális eszközök	11	4 109	2 678
Ingatlanok, gépek és berendezések	12	653	881
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		510 422	157 103
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	13	38 631	32 979
Garanciaalapok miatti kötelezettség	14	6 365	4 941
Pénzügyi garancia miatti kötelezettség	22	35	8
Biztosítékok árampiacból	14	299 014	43 152
Biztosítékok gázpiacból	14	54 129	14 824
Nyereségadó - Tényleges adó kötelezettségek	17	43	53
Egyéb adókötelezettségek	17	29 629	208
Kötelezettségek szállító - gázpiac	7	1 878	442
Szállítói kötelezettség	15	298	659
Repó kötelezettség	16	0	3 430
Hitel	21	50 160	28 027
Lízing kötelezettség	19	218	302
Céltartalékok	20	294	272
Egyéb kötelezettségek	22	564	464
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		481 258	129 761

¹ Átsorolás következtében az előző időszaki adat is újramegállapításra került

KELER Központi Értéktár Zrt.
2021. december 31-ével zárult év konszolidált mérlege
(adatok millió forintban, kivéve ha jelezve az ettől való eltérés)

		2021.12.31	2020.12.31
Jegyzett tőke	23	4 500	4 500
Eredménytartalék		24 115	22 342
Törvényes tartalék	24	629	477
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTOCI) pénzügyi instrumentumok tartaléka	25	-80	23
Anyavállalat tulajdonosaira jutó saját tőke		29 164	27 342
Nem kontrolláló érdekelttség			0
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		29 164	27 342
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		510 422	157 103