

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.
2020. december 31-i különálló mérlege
(adatok ezer forintban)

| | | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|---|----|--------------------------|--------------------------|
| Pénzeszközök és egyenértékeseik | 6 | 43 696 616 | 19 765 012 |
| Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt adósságinstrumentumok | 7 | 4 990 030 | 3 999 775 |
| Követelések gázpiaci klíringtevékenységgel kapcsolatban | 8 | 439 468 | 2 485 215 |
| Követelések klíringtevékenységből és egyéb szolgáltatásokból | 9 | 178 975 | 222 074 |
| Egyéb követelések | 10 | 140 852 | 620 611 |
| Repó követelés | 10 | 0 | 8 942 350 |
| Követelések külföldi klíringházzal szemben | 11 | 22 789 869 | 18 175 567 |
| Immateriális eszközök | 12 | 670 133 | 532 146 |
| Tárgyi eszközök | 13 | 33 479 | 41 683 |
| Nyereségadó – Halasztott adó követelések | 20 | 4 227 | 9 877 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | <u>72 943 649</u> | <u>54 794 310</u> |
| | | | |
| Szállítótartozások | 14 | 302 119 | 346 048 |
| Szállítótartozások - kötelezettségek gázpiaci ügyletekből | 8 | 441 961 | 2 465 314 |
| Egyéb kötelezettségek | 15 | 130 338 | 166 973 |
| Nyereségadó – Tényleges adó kötelezettségek | 15 | 11 377 | 18 693 |
| Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek | 16 | 4 940 939 | 6 950 315 |
| Pénzügyi garancia miatti kötelezettség | 17 | 8 119 | 5 747 |
| Biztosítékok árapiacból | 18 | 43 151 716 | 36 231 222 |
| Biztosítékok gázpiacból | 18 | 14 824 450 | 0 |
| Lízing kötelezettség | 19 | 27 347 | 32 154 |
| KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | | <u>63 838 366</u> | <u>46 216 466</u> |
| | | | |
| Jegyzett tőke | 21 | 2 623 200 | 2 623 200 |
| Tőketartalék | 21 | 3 934 800 | 3 934 800 |
| Eredménytartalék | 21 | 2 536 402 | 2 019 580 |
| Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt adósságinstrumentumok tartaléka | 21 | 10 881 | 264 |
| SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | | <u>9 105 283</u> | <u>8 577 844</u> |
| | | | |
| KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | | <u>72 943 649</u> | <u>54 794 310</u> |