

**Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról**

Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT

Adószáma: 10181678-2-42

szak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
<b>1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>				
<b>11 IMMATERIÁLIS JAVAK</b>				
113	Vagyoni értékű jogok	4 511 600,00	0,00	4 511 600,00
119	Immateriális javak terv szerinti écs	0,00	4 511 600,00	- 4 511 600,00
11	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	4 511 600,00	4 511 600,00	0,00
<b>12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK</b>				
12	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYON	0,00	0,00	0,00
<b>13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>				
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK	0,00	0,00	0,00
<b>14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK</b>				
141	Üzemi gépek, felsz., járművek	3 928 614,00	0,00	3 928 614,00
149	Egyéb ber., felsz., járm. terv szer. écs	0,00	3 928 614,00	- 3 928 614,00
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., J</b>	3 928 614,00	3 928 614,00	0,00
<b>15 TENYÉSZÁLLATOK</b>				
15	TENYÉSZÁLLATOK	0,00	0,00	0,00
<b>16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>				
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
<b>17 TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK</b>				
171	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásb	16 596 090 000,00	0,00	16 596 090 000,00
<b>179 Tartós részesedés Écs</b>				
1791	Tartós részesedés értékcsökk	0,00	343 168 524,00	- 343 168 524,00
1792	RK Bányatársaság 50% értékesítés	0,00	1 139 500 000,00	-1 139 500 000,00
179	<b>Tartós részesedés Écs</b>	0,00	1 482 668 524,00	-1 482 668 524,00
17	<b>TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEI</b>	16 596 090 000,00	1 482 668 524,00	15 113 421 476,00
<b>18 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK</b>				
18	HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ	0,00	0,00	0,00
<b>19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK</b>				
19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00
1	<b>számla osztály összesítése</b>	16 604 530 214,00	1 491 108 738,00	15 113 421 476,00

2 KÉSZLETEK

21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK				
211	Meddőhányó	848 000 000,00	0,00	848 000 000,00
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	848 000 000,00	0,00	848 000 000,00
22 EGYÉB ANYAGOK				
22	EGYÉB ANYAGOK	0,00	0,00	0,00
23 BEFEJEZETLEN TERMELES ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK				
23	BEFEJEZETLEN TERMELES ÉS FÉL	0,00	0,00	0,00
24 NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK				
24	NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLI	0,00	0,00	0,00
25 KÉSZTERMÉKEK				
25	KÉSZTERMÉKEK	0,00	0,00	0,00
26 KERESKEDELMI ÁRUK				
26	KERESKEDELMI ÁRUK	0,00	0,00	0,00
27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK				
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00
28 BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK				
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00
2	számla osztály összesítése	848 000 000,00	0,00	848 000 000,00

3 KÖVETELÉSEK, PÜ-I ESZK. ÉS AKTÍV IDŐB. ELH.

31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL. ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL

**Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról**

Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT

Adószáma: 10181678-2-42

szak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
311 Belföldi követelések (forintban)				
3111	Belf vevők anya-leány váll	1 139 500 000,00	0,00	1 139 500 000,00
3114.	Belf vevők egyéb váll	301 614,00	0,00	301 614,00
311	Belföldi követelések (forintban)	1 139 801 614,00	0,00	1 139 801 614,00
316	Külföldi követelések (forintban)	1 324 749 800,00	0,00	1 324 749 800,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZC	2 464 551 414,00	0,00	2 464 551 414,00
32 KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN				
321	Rövidlej kölcsönadott pénzesz. leányv	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
32	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL.	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
33 KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN				

33	KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZ	0,00	0,00	0,00
<b>34 VÁLTÓKÖVETLÉSEK</b>				
346 Váltó követelések				
3461	Külföldi váltó követelések	3 829 036 251,00	0,00	3 829 036 251,00
3462	Belföldi váltó követelések	156 660 000,00	0,00	156 660 000,00
346	Váltó követelések	3 985 696 251,00	0,00	3 985 696 251,00
349	Váltókövetelések értékvesztése	0,00	3 085 696 251,00	-3 085 696 251,00
34	VÁLTÓKÖVETLÉSEK	3 985 696 251,00	3 085 696 251,00	900 000 000,00
<b>35 ADOTT ELŐLEGEK</b>				
352 Beruházásokra adott előlegek				
3524	Egyéb vállalkozásnak adott előleg	20 039 820,00	0,00	20 039 820,00
352	Beruházásokra adott előlegek	20 039 820,00	0,00	20 039 820,00
359	Adott előlegek ért.veszt. és visszaír.	0,00	18 494 700,00	- 18 494 700,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	20 039 820,00	18 494 700,00	1 545 120,00
<b>36 EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>				
366 Rész. és ért.papírokkal kapcs. köv.				
3662 Részsesedés értékpapírból követelés				
366215	Üzletrész know-how ért GCM Ltd. Litt	1 498 062 000,00	0,00	1 498 062 000,00
36629	Részsesedések értékvesztése	0,00	233 060 949,00	- 233 060 949,00
3662	Részsesedés értékpapírból követelés	1 498 062 000,00	233 060 949,00	1 265 001 051,00
3663 értékpapír elsz szála				
3663	értékpapír elsz szála	0,00	0,00	0,00
366	Rész. és ért.papírokkal kapcs. köv.	1 498 062 000,00	233 060 949,00	1 265 001 051,00
368 Különféle egyéb követelések				
3689 Követelések-kötelezettségek átvezetése				
3689	Követelések-kötelezettségek átvezetése	0,00	0,00	0,00
368	Különféle egyéb követelések	0,00	0,00	0,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 498 062 000,00	233 060 949,00	1 265 001 051,00
<b>37 ÉRTÉKPAPÍROK</b>				
372 Egyéb részsesedések				
372	Egyéb részsesedések	0,00	0,00	0,00
37	ÉRTÉKPAPÍROK	0,00	0,00	0,00
<b>38 PÉNZESZKÖZÖK</b>				
381	Pénztár	684 169,00	37 845,00	646 324,00
384 Elszámolási betétszámla				
3841	CIB 10700024-02079709-51100005	13 389,00	13 389,00	0,00
3842	CIB 10700024-02079709-55700009	1 652,00	1 651,99	0,01
3843	VOLKSBANK 14100000-20401849-01	5 075,00	5 074,88	0,12
3844	VALARTISBANK LI5108803103 084'	1 346,00	1 345,79	0,21

3845	MKB BANK 10300002-10532241-490	81 685,00	81 685,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	103 147,00	103 146,66	0,34
385	Elkülönített betétszámlák	1 059,00	1 059,00	0,00

**Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról**

Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT

Adószáma: 10181678-2-42

szak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
386 Deviza betétszámla				
3861	VOLKSBANK USD 14100000-204018	7 847,00	7 847,00	0,00
3862	VALARTISBANK EUR LI780880310	1 294,00	1 294,00	0,00
3863	VALARTISBANK CAD LI080880310	28 874,00	28 874,00	0,00
3864	MKB BANK EUR 10300002-1053224	20 770,00	20 770,34	- 0,34
3865	MKB BANK CHF 10300002-1053224	24 119,00	24 119,12	- 0,12
3866	CIB Bank EUR	9,00	9,00	0,00
386	Deviza betétszámla	82 913,00	82 913,46	- 0,46
389	Átvezetési számla	3 930,00	3 930,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	875 218,00	228 894,12	646 323,88
39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
393	Halasztott ráfordítások	2 084 000 000,00	0,00	2 084 000 000,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 084 000 000,00	0,00	2 084 000 000,00
3	számla osztály összesítése	10 056 424 703,00	3 337 480 794,12	6 718 943 908,88
4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
41 SAJÁT TŐKE				
411 Jegyzett tőke				
4111	Jegyzett tőke anya és leány váll	0,00	21 580 140 000,00	-21 580 140 000,00
4112	Jegyzett tőke egyéb váll	0,00	4 668 246 500,00	-4 668 246 500,00
411	Jegyzett tőke	0,00	26 248 386 500,00	-26 248 386 500,00
412	Tőketartalék	0,00	2 564 029 437,00	-2 564 029 437,00
413	Eredménytartalék	5 857 737 514,56	521 226 069,00	5 336 511 445,56
414 Lekötött tartalék				
414	Lekötött tartalék	0,00	0,00	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	521 226 069,00	521 226 069,00	0,00
41	SAJÁT TŐKE	6 378 963 583,56	29 854 868 075,00	-23 475 904 491,44
42 CÉLTARTALÉKOK				

42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	0,00	0,00
<b>43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>				
43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG	0,00	0,00	0,00
<b>44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>				
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETT	0,00	0,00	0,00
<b>45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45.</b>				
451	Rövid lejáratú kölcsönök	9,00	15 372 557,00	- 15 372 548,00
454 Szállítók				
4541	Belföldi szállítók	34 419 929,00	648 978 151,00	- 614 558 222,00
4542	Külföldi szállítók	196 368 935,00	765 642 328,00	- 569 273 393,00
454	Szállítók	230 788 864,00	1 414 620 479,00	-1 183 831 615,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSI	230 788 873,00	1 429 993 036,00	-1 199 204 163,00
<b>46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46.</b>				
462 Személyi jövedelemadó elszámolása				
4621	Mviszonyból szárm.jöv.szem.jöv.adó el	0,00	90 642 635,00	- 90 642 635,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	90 642 635,00	- 90 642 635,00
46310	Illeték kötelezettség	0,00	91 330,00	- 91 330,00
46313	Kötelezettség NAV	0,00	9 472 000,00	- 9 472 000,00
466 Előzetesen felszámított ÁFA				
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	96 151 252,00	0,00	96 151 252,00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	96 151 252,00	0,00	96 151 252,00
467 Fizetendő ÁFA				
467	Fizetendő ÁFA	0,00	0,00	0,00
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	0,00	401 874,00	- 401 874,00

**Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról**

Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT

Adószáma: 10181678-2-42

szak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
469 Helyi adók elszámolása				
469	Helyi adók elszámolása	0,00	0,00	0,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELI	96 151 252,00	100 607 839,00	- 4 456 587,00
47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47.				
471	Jövedelemelszámolási számla	169 011 192,00	169 011 192,00	0,00
472	Fel nem vett járandóságok	187 472 926,00	731 578 521,00	- 544 105 595,00
473 Társadalombiztosítási kötelezettség				

4731	Egészségbiztosítási alap	0,00	26 741 332,00	- 26 741 332,00
4732	Nyugdíjbiztosítási alap	0,00	24 093 122,00	- 24 093 122,00
4735	Szociális hozzájárulási adó	0,00	119 946 044,00	- 119 946 044,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	170 780 498,00	- 170 780 498,00
474	Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez			
4741	Szakképzési hozzájárulás	0,00	2 836 500,00	- 2 836 500,00
474	Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez	0,00	2 836 500,00	- 2 836 500,00
476	Röv.lej.köt.m.váll.és tagokkal szemben			
476	Röv.lej.köt.m.váll.és tagokkal szemben	0,00	0,00	0,00
478	Rész. és ért.papírokkal kapcs. köt.			
4781	Részesedés értékpapír vételből	0,00	5 312 542,00	- 5 312 542,00
478	Rész. és ért.papírokkal kapcs. köt.	0,00	5 312 542,00	- 5 312 542,00
479	Különféle egyéb röv.lej. köt.			
4791	Egyéb kötelezettség	0,00	15 265 023,00	- 15 265 023,00
479	Különféle egyéb röv.lej. köt.	0,00	15 265 023,00	- 15 265 023,00
47	EGYEB RÖVID LEJARATÚ KÖTELI	356 484 118,00	1 094 784 276,00	- 738 300 158,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
482	Költségek passzív időbeli elhatárolása			
4821	Költségek passzív időbeni elhatárolása	225 365 257,00	225 365 257,00	0,00
4822	Béreköltségek passzív időbeni elhatárolá	362 291 368,00	362 291 368,00	0,00
482	Költségek passzív időbeli elhatárolása	587 656 625,00	587 656 625,00	0,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	587 656 625,00	587 656 625,00	0,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK			
491	Nyitómérleg számla	33 636 338 768,12	33 636 338 768,56	- 0,44
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	33 636 338 768,12	33 636 338 768,56	- 0,44
4	számla osztály összesítése	41 286 383 219,68	66 704 248 619,56	-25 417 865 399,88

Osszesen		68 795 338 136,68	71 532 838 151,68	-2 737 500 015,00
----------	--	-------------------	-------------------	-------------------

#### 5 KÖLTSÉGNEMEK

##### 51 ANYAGKÖLTSÉG

513	Egyéb anyagköltség	691 418,00	0,00	691 418,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	691 418,00	0,00	691 418,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
522	Bérleti díjak	31 489 643,00	0,00	31 489 643,00
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	54 606 699,00	0,00	54 606 699,00
528	Bérmunka költségei			
5281	Ügyvédi díjak	1 478 500,00	0,00	1 478 500,00

5282	Egyéb bér munka díjak	291 404 897,00	0,00	291 404 897,00
528	Bér munka költségei	292 883 397,00	0,00	292 883 397,00
529	Egyéb igénybe vett szolg. költségei			
5291	Posta ktg	4 105,00	0,00	4 105,00
5292	Telefon ktg	468 000,00	0,00	468 000,00
5295	Egyéb igénybevett szolg. díja	161 300 000,00	0,00	161 300 000,00

**Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról**

Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT

Adószáma: 10181678-2-42

szak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
529	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	161 772 105,00	0,00	161 772 105,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	540 751 844,00	0,00	540 751 844,00
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
531	Hatósági igazg., szolg.díjak,illeteték	15 183 342,00	0,00	15 183 342,00
532 Pénzügyi, befektetési szolg. díjak				
5322	Értékpapír kibocsátói, forg.tart.díjak	10 000,00	0,00	10 000,00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	10 000,00	0,00	10 000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLT:	15 193 342,00	0,00	15 193 342,00
54 BÉRKÖLTSÉG				
541	Béreköltség	27 736 226,00	0,00	27 736 226,00
542	Megbízási jogviszonyok jövedelme	159 826 200,00	0,00	159 826 200,00
54	BÉRKÖLTSÉG	187 562 426,00	0,00	187 562 426,00
55 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK				
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	490 000,00	0,00	490 000,00
55	SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETE	490 000,00	0,00	490 000,00
56 BÉRJÁRULÉKOK				
561	Nyugdíj-, és eg.biztosítási járulék	5 008 830,00	0,00	5 008 830,00
563	Szociális hozzájárulási adó	30 931 154,00	0,00	30 931 154,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	35 939 984,00	0,00	35 939 984,00
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS				
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00
58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY	0,00	0,00	0,00
5	számla osztály összesítése	780 629 014,00	0,00	780 629 014,00

## 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.

81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
82 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	0,00	0,00	0,00
83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS				
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK				
861 Ért.imm.javak,tárgyi e. ny.tart.sz.ért.				
861	Ért.imm.javak,tárgyi e. ny.tart.sz.ért.	0,00	0,00	0,00
863 Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások				
863	Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások	0,00	0,00	0,00
866 Értévesztés, terven felüli écs.				
8662	Követelések elsz. értékvesztése	1 798 655 376,00	0,00	1 798 655 376,00
866	Értévesztés, terven felüli écs.	1 798 655 376,00	0,00	1 798 655 376,00
867 Adók. illetékek, hozzájárulások				
867	Adók. illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	0,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	22 400 000,00	0,00	22 400 000,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 821 055 376,00	0,00	1 821 055 376,00
87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI				
872	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf.	135 815 625,00	0,00	135 815 625,00
879 Egyéb pénzügyi ráfordítások				
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0,00	0,00	0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍ	135 815 625,00	0,00	135 815 625,00
88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK				
889 Egyéb rendkívüli ráfordítások				
889	Egyéb rendkívüli ráfordítások	0,00	0,00	0,00