

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

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

Adószáma: 10181678-2-42

szak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
11 IMMATERIÁLIS JAVAK				
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	IMMATERIÁLIS JAVAK	4 511 600,00	4 511 600,00	0,00
12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK				
12	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYON	0,00	0,00	0,00
13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK				
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK	0,00	0,00	0,00
14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK				
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	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., J	3 928 614,00	3 928 614,00	0,00
15 TENYÉSZÁLLATOK				
15	TENYÉSZÁLLATOK	0,00	0,00	0,00
16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK				
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
17 TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK				
171	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásb	16 596 090 000,00	0,00	16 596 090 000,00
179 Tartós részesedés Écs				
1791	Tartós részesedés értékcsökk	47 337 476,00	390 506 000,00	- 343 168 524,00
1792	RK Bányatársaság 50% értékesítés	0,00	1 139 500 000,00	-1 139 500 000,00
179	Tartós részesedés Écs	47 337 476,00	1 530 006 000,00	-1 482 668 524,00
17	TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEI	16 643 427 476,00	1 530 006 000,00	15 113 421 476,00
18 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK				
18	HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ	0,00	0,00	0,00
19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK				
19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00
1	számla osztály összesítése	16 651 867 690,00	1 538 446 214,00	15 113 421 476,00

2 KÉSZLETEK

21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK				
211	Meddőhányó	2 932 000 000,00	2 084 000 000,00	848 000 000,00
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	2 932 000 000,00	2 084 000 000,00	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	2 932 000 000,00	2 084 000 000,00	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: 2014.01.01 - 2014.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
311 Belföldi követelések (forintban)				
3111	Belf vevők anya-leány váll	1 139 733 000,00	0,00	1 139 733 000,00
3114.	Belf vevők egyéb váll	1 294 898,00	1 226 284,00	68 614,00
311	Belföldi követelések (forintban)	1 141 027 898,00	1 226 284,00	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	2 465 777 698,00	1 226 284,00	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
34 VÁLTÓKÖVETLÉSEK				
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	1 287 040 875,00	-1 287 040 875,00
34	VÁLTÓKÖVETLÉSEK	3 985 696 251,00	1 287 040 875,00	2 698 655 376,00
35 ADOTT ELŐLEGEK				
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
36 EGYÉB KÖVETELÉSEK				
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
37 ÉRTÉKPAPÍROK				
372 Egyéb részsesedések				
372	Egyéb részsesedések	0,00	0,00	0,00
37	ÉRTÉKPAPÍROK	0,00	0,00	0,00
38 PÉNZESZKÖZÖK				
381	Pénztár	2 006 130,00	1 325 891,00	680 239,00
384 Elszámolási betétszámla				
3841	CIB 10700024-02079709-51100005	0,00	13 389,00	- 13 389,00
3842	CIB 10700024-02079709-55700009	0,00	1 651,99	- 1 651,99
3843	VOLKSBANK 14100000-20401849-01	0,00	5 074,88	- 5 074,88
3844	VALARTISBANK LI5108803103 084'	0,00	1 345,79	- 1 345,79

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

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

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

Adószáma: 10181678-2-42

szak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
386 Deviza betétszámla				
3861	VOLKSBANK USD 14100000-204018	0,00	7 847,00	- 7 847,00
3862	VALARTISBANK EUR LI780880310	0,00	1 294,00	- 1 294,00
3863	VALARTISBANK CAD LI080880310	0,00	28 874,00	- 28 874,00
3864	MKB BANK EUR 10300002-1053224	0,00	20 770,34	- 20 770,34
3865	MKB BANK CHF 10300002-1053224	0,00	24 119,12	- 24 119,12
3866	CIB Bank EUR	9,00	0,00	9,00
386	Deviza betétszámla	9,00	82 904,46	- 82 895,46
389	Átvezetési számla	3 930,00	0,00	3 930,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 010 069,00	1 513 001,12	497 067,88
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	10 058 785 838,00	1 541 335 809,12	8 517 450 028,88
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	7 836 410 981,00	1 978 673 466,44	5 857 737 514,56
414 Lekötött tartalék				
414	Lekötött tartalék	0,00	0,00	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	1 978 673 466,44	1 978 673 466,44	0,00
41	SAJÁT TŐKE	9 815 084 447,44	32 769 762 869,88	-22 954 678 422,44
42 CÉLTARTALÉKOK				

429	Egyéb tartalékok	434 550 000,00	434 550 000,00	0,00
42	CÉLTARTALÉKOK	434 550 000,00	434 550 000,00	0,00
43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG	0,00	0,00	0,00
44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETT	0,00	0,00	0,00
45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45.				
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	15 185 447,00	- 15 185 447,00
454 Szállítók				
4541	Belföldi szállítók	34 419 929,00	254 762 628,00	- 220 342 699,00
4542	Külföldi szállítók	196 368 935,00	387 940 728,00	- 191 571 793,00
454	Szállítók	230 788 864,00	642 703 356,00	- 411 914 492,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSI	230 788 864,00	657 888 803,00	- 427 099 939,00
46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46.				
461	Társasági adó elszámolása	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00
462 Személyi jövedelemadó elszámolása				
4621	Mviszonyból szárm.jöv.szem.jöv.adó el	2 785 000,00	5 694 197,00	- 2 909 197,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 785 000,00	5 694 197,00	- 2 909 197,00
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	39 048 513,00	0,00	39 048 513,00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	39 048 513,00	0,00	39 048 513,00
467 Fizetendő ÁFA				

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

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

Adószáma: 10181678-2-42

szak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
467	Fizetendő ÁFA	0,00	0,00	0,00
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	0,00	401 874,00	- 401 874,00
469 Helyi adók elszámolása				
469	Helyi adók elszámolása	0,00	0,00	0,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELI	44 618 513,00	18 444 401,00	26 174 112,00
47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47.				
471	Jövedelemelszámolási számla	32 501 229,00	32 501 229,00	0,00

473 Társadalombiztosítási kötelezettség				
4731	Egészségbiztosítási alap	0,00	2 770 605,00	- 2 770 605,00
4732	Nyugdíjbiztosítási alap	0,00	4 513 123,00	- 4 513 123,00
4735	Szociális hozzájárulási adó	0,00	8 775 332,00	- 8 775 332,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	16 059 060,00	- 16 059 060,00
474 Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez				
4741	Szakképzési hozzájárulás	0,00	1 308 000,00	- 1 308 000,00
474	Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez	0,00	1 308 000,00	- 1 308 000,00
476 Röví.lej.köt.m.váll.és tagokkal szemben				
476	Röví.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 röví.lej. köt.				
4791	Egyéb kötelezettség	0,00	15 265 023,00	- 15 265 023,00
479	Különféle egyéb röví.lej. köt.	0,00	15 265 023,00	- 15 265 023,00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELI	32 501 229,00	70 445 854,00	- 37 944 625,00
48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
482 Költségek passzív időbeli elhatárolása				
4821	Költségek passzív időbeni elhatárolása	0,00	225 365 257,00	- 225 365 257,00
4822	Béreköltségek passzív időbeni elhatárolás	0,00	338 731 304,00	- 338 731 304,00
482	Költségek passzív időbeli elhatárolása	0,00	564 096 561,00	- 564 096 561,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	564 096 561,00	- 564 096 561,00
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK				
491	Nyitómérleg számla	33 163 279 921,56	33 163 279 922,00	- 0,44
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	33 163 279 921,56	33 163 279 922,00	- 0,44
4	számla osztály összesítése	43 720 822 975,00	67 678 468 410,88	-23 957 645 435,88

Összesen		73 363 476 503,00	72 842 250 434,00	521 226 069,00
----------	--	-------------------	-------------------	----------------

5 KÖLTSÉGNEMEK

51 ANYAGKÖLTSÉG

513	Egyéb anyagköltség	1 220,00	0,00	1 220,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	1 220,00	0,00	1 220,00

52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	42 300 000,00	0,00	42 300 000,00
528	Bérmunka költségei	37 405,00	0,00	37 405,00

529 Egyéb igénybe vett szolg. költségei

5291	Postaktg	11 145,00	0,00	11 145,00
5292	Telefonktg	5 825,00	0,00	5 825,00
5295	Egyéb igénybevett szolg. díja	235 129 257,00	0,00	235 129 257,00
529	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	235 146 227,00	0,00	235 146 227,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	277 483 632,00	0,00	277 483 632,00
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

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

Adószáma: 10181678-2-42

szak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
531	Hatósági igazg., szolg.díjak,illeteték	3 000,00	0,00	3 000,00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak			
5322	Értékpapír kibocsátói, forg.tart.díjak	619 068,00	0,00	619 068,00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	619 068,00	0,00	619 068,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLT!	622 068,00	0,00	622 068,00
54	BÉRKÖLTSÉG			
541	Béreköltség	32 501 229,00	0,00	32 501 229,00
54	BÉRKÖLTSÉG	32 501 229,00	0,00	32 501 229,00
55	SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK			
55	SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉ	0,00	0,00	0,00
56	BÉRJÁRULÉKOK			
563	Szociális hozzájárulási adó	8 775 332,00	0,00	8 775 332,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	8 775 332,00	0,00	8 775 332,00
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	319 383 481,00	0,00	319 383 481,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.			
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások ért	89 540 000,00	0,00	89 540 000,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	89 540 000,00	0,00	89 540 000,00
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.				
8611	Üzletrész értékesítés iatti csökkentés	1 139 500 000,00	0,00	1 139 500 000,00
861	Ért.imm.javak,tárgyi e. ny.tart.sz.ért.	1 139 500 000,00	0,00	1 139 500 000,00
863 Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások				
8631	Késedelmi kamat, kötbér	134 000,00	0,00	134 000,00
863	Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások	134 000,00	0,00	134 000,00
866 Értévesztés, terven felüli écs.				
8662	Követelések elsz. értékvesztése	828 471 250,00	0,00	828 471 250,00
866	Értévesztés, terven felüli écs.	828 471 250,00	0,00	828 471 250,00
867 Adók. illetékek, hozzájárulások				
867	Adók. illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	0,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 968 105 250,00	0,00	1 968 105 250,00
87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI				
879 Egyéb pénzügyi ráfordítások				
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0,00	0,00	0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍ	0,00	0,00	0,00
88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK				
889 Egyéb rendkívüli ráfordítások				
8892	NAV bírságok	545 000,00	0,00	545 000,00
889	Egyéb rendkívüli ráfordítások	545 000,00	0,00	545 000,00
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	545 000,00	0,00	545 000,00
89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK				
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	0,00	0,00	0,00
8	számla osztály összesítése	2 058 190 250,00	0,00	2 058 190 250,00