

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

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

Adószáma: 10181678-2-42

őszak: 2014.01.01 - 2014.06.30

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. VAGY	0,00	0,00	0,00
13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK				
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉF	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	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 vállalkoz	16 596 090 000,00	0,00	16 596 090 000,00
179 Tartós részesedés Écs				
1791	Tartós részesedés értéksökk	47 337 476,00	390 506 000,00	- 343 168 524,00
179	Tartós részesedés Écs	47 337 476,00	390 506 000,00	- 343 168 524,00
17	TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BE	16 643 427 476,00	390 506 000,00	16 252 921 476,00
18 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK				
18	HITELVISZONYT MEGTESTESÍ	0,00	0,00	0,00
19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK				
19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNČ	0,00	0,00	0,00
1	számla osztály összesítése	16 651 867 690,00	398 946 214,00	16 252 921 476,00
2 KÉSZLETEK				
21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK				
211	Meddőhányó	2 932 000 000,00	0,00	2 932 000 000,00
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	2 932 000 000,00	0,00	2 932 000 000,00
22 EGYÉB ANYAGOK				
22	EGYÉB ANYAGOK	0,00	0,00	0,00
23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK				
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS]	0,00	0,00	0,00
24 NÖVENDEK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK				
24	NÖVENDEK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB]	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 SZOLGÁLTATÁ	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	0,00	2 932 000 000,00
3 KÖVETELÉSEK, PÜ-I ESZK. ÉS AKTÍV IDŐB. ELH.				
31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL. ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL				
311 Belföldi követelések (forintban)				
3111	Belf vevők anya-leány váll	233 000,00	0,00	233 000,00
3114.	Belf vevők egyéb váll	1 294 898,00	0,00	1 294 898,00

	311	Belföldi követelések (forintban)	1 527 898,00	0,00	1 527 898,00
	316	Külföldi követelések (forintban)	1 324 749 800,00	0,00	1 324 749 800,00
	31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS S	1 326 277 698,00	0,00	1 326 277 698,00
	32	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN			
	321	Rövidlej kölcsönadott pénzesz. leán	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	32	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VAI	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	33	KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN			
	33	KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL	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	458 569 625,00	- 458 569 625,00
	34	VÁLTÓKÖVETLÉSEK	3 985 696 251,00	458 569 625,00	3 527 126 626,00
	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	Részesedés értékpapírból követelés			
	36621	Üzletrész know-how ért GCM Ltd. I	1 498 062 000,00	0,00	1 498 062 000,00
	36622	Részesedések értékvesztése	0,00	233 060 949,00	- 233 060 949,00
	3662	Részesedés 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 átvezet	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 részesedések			
	372	Egyéb részesedések	0,00	0,00	0,00
	37	ÉRTÉKPAPÍROK	0,00	0,00	0,00
	38	PÉNZESZKÖZÖK			
	381	Pénztár	779 846,00	560,00	779 286,00
	384	Elszámolási betétszámla			
	3841	CIB 10700024-02079709-51100005	0,00	13 389,00	- 13 389,00
	3842	CIB 10700024-02079709-55700005	0,00	1 651,99	- 1 651,99
	3843	VOLKSBANK 14100000-20401849	0,00	5 074,88	- 5 074,88
	3844	VALARTISBANK LI5108803103 (0,00	1 345,79	- 1 345,79
	3845	MKB BANK 10300002-10532241-	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
	386	Deviza betétszámla			
	3861	VOLKSBANK USD 14100000-204	0,00	7 847,00	- 7 847,00
	3862	VALARTISBANK EUR LI7808803	0,00	1 294,00	- 1 294,00
	3863	VALARTISBANK CAD LI0808803	0,00	28 874,00	- 28 874,00
	3864	MKB BANK EUR 10300002-10532	0,00	20 770,34	- 20 770,34
	3865	MKB BANK CHF 10300002-10532	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	783 785,00	187 670,12	596 114,88
	39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
	39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00
3		számla osztály összesítése	6 834 059 554,00	710 312 944,12	6 123 746 609,88

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	0,00	7 836 410 981,00

414 Lekötött tartalék

414	Lekötött tartalék	0,00	0,00	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	0,00	1 978 673 466,44	-1 978 673 466,44

41	SAJÁT TŐKE	7 836 410 981,00	30 791 089 403,44	-22 954 678 422,44
----	------------	------------------	-------------------	--------------------

42 CÉLTARTALÉKOK

429	Egyéb tartalékok	0,00	434 550 000,00	- 434 550 000,00
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	434 550 000,00	- 434 550 000,00

43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTS	0,00	0,00	0,00
----	-------------------------	------	------	------

44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZE	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	72 041 124,00	- 37 621 195,00
4542	Külföldi szállítók	196 368 935,00	387 940 728,00	- 191 571 793,00
454	Szállítók	230 788 864,00	459 981 852,00	- 229 192 988,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZET	230 788 864,00	475 167 299,00	- 244 378 435,00

46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46.

461	Társasági adó elszámolása	2 785 000,00	0,00	2 785 000,00
-----	---------------------------	--------------	------	--------------

462 Személyi jövedelemadó elszámolása

4621	Mviszonyból szárm.jöv.szem.jöv.ad	0,00	494 000,00	- 494 000,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	494 000,00	- 494 000,00
46310	Illeték kötelezettség	0,00	91 330,00	- 91 330,00
46312	Kötelezettség NAV	0,00	8 793 000,00	- 8 793 000,00

466 Előzetesen felszámított ÁFA

4661	Előzetesen felszámított ÁFA	199 713,00	0,00	199 713,00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	199 713,00	0,00	199 713,00

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

469 Helyi adók elszámolása

469	Helyi adók elszámolása	0,00	0,00	0,00
-----	------------------------	------	------	------

46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖT	2 984 713,00	9 780 204,00	- 6 795 491,00
----	--------------------------	--------------	--------------	----------------

47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47.

473 Társadalombiztosítási kötelezettség

4731	Egészségbiztosítási alap	0,00	8 000,00	- 8 000,00
4732	Nyugdíjbiztosítási alap	0,00	1 263 000,00	- 1 263 000,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	1 271 000,00	- 1 271 000,00

474 Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez

4741	Szakképzési hozzájárulás	0,00	1 308 000,00	- 1 308 000,00
474	Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.köte	0,00	1 308 000,00	- 1 308 000,00

476 Röv.lej.köt.m.váll.és tagokkal szemben

476	Röv.lej.köt.m.váll.és tagokkal szeml	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	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖT	0,00	23 156 565,00	- 23 156 565,00
----	--------------------------	------	---------------	-----------------

48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

482 Költségek passzív időbeli elhatárolása

4821	Költségek passzív időbeni elhatárolás	0,00	3 536 000,00	- 3 536 000,00
4822	Bérek költségei passzív időbeni elhatárolás	0,00	317 443 000,00	- 317 443 000,00
482	Költségek passzív időbeli elhatárolás	0,00	320 979 000,00	- 320 979 000,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	320 979 000,00	- 320 979 000,00
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	41 233 464 479,56	65 218 002 393,44	-23 984 537 913,88
Összesen		67 651 391 723,56	66 327 261 551,56	1 324 130 172,00
5 KÖLTSÉGNEMEK				
51 ANYAGKÖLTSÉG				
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00
52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
529 Egyéb igénybe vett szolg. költségei				
5291	Postaköltségek	560,00	0,00	560,00
529	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	560,00	0,00	560,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	560,00	0,00	560,00
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
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 KÖLTSÉGEI	619 068,00	0,00	619 068,00
54 BÉRKÖLTSÉG				
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00
55 SZEMÉLYI JELLENŐKÖLTSÉGEK				
55	SZEMÉLYI JELLENŐKÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00
56 BÉRJÁRULÉKOK				
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS				
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00
58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00
5	számla osztály összesítése	619 628,00	0,00	619 628,00
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK				
81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
82 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS				
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK				
863 Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások				
863	Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások	0,00	0,00	0,00
866 Értévesztés, terven felüli écs.				
866	Értévesztés, terven felüli écs.	0,00	0,00	0,00
867 Adók, illetékek, hozzájárulások				
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	0,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI				
879 Egyéb pénzügyi ráfordítások				
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0,00	0,00	0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00
88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK				
889 Egyéb rendkívüli ráfordítások				
889	Egyéb rendkívüli ráfordítások	0,00	0,00	0,00
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK				
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	0,00	0,00	0,00

8	számla osztály összesítése	0,00	0,00	0,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK			
	91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
	91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBE	0,00	0,00	0,00
	92 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
	92 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBE	0,00	0,00	0,00
	93 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
	931 Export értékesítés árbevétele	0,00	1 324 749 800,00	-1 324 749 800,00
	93 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉ	0,00	1 324 749 800,00	-1 324 749 800,00
	94 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
	94 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉ	0,00	0,00	0,00
	96 EGYÉB BEVÉTELEK			
	966 Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs.			
	966 Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs.	0,00	0,00	0,00
	969 Különféle egyéb bevételek			
	969 Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00
	96 EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00
	97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
	97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉ	0,00	0,00	0,00
	98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			
	989 Egyéb rendkívüli bevételek			
	989 Egyéb rendkívüli bevételek	0,00	0,00	0,00
	98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00
9	számla osztály összesítése	0,00	1 324 749 800,00	-1 324 749 800,00
Összesen		619 628,00	1 324 749 800,00	-1 324 130 172,00
1	számla osztály összesítése	16 651 867 690,00	398 946 214,00	16 252 921 476,00
2	számla osztály összesítése	2 932 000 000,00	0,00	2 932 000 000,00
3	számla osztály összesítése	6 834 059 554,00	710 312 944,12	6 123 746 609,88
4	számla osztály összesítése	41 233 464 479,56	65 218 002 393,44	-23 984 537 913,88
1-4	számlaosztály összesítése	67 651 391 723,56	66 327 261 551,56	1 324 130 172,00
5	számla osztály összesítése	619 628,00	0,00	619 628,00
8	számla osztály összesítése	0,00	0,00	0,00
9	számla osztály összesítése	0,00	1 324 749 800,00	-1 324 749 800,00
5-8-9	számlaosztály összesítése	619 628,00	1 324 749 800,00	-1 324 130 172,00