

14880719-7022-114-01

Adószám

01 10 046451

Cégjegyzékszám

1045 Budapest, Istvántelki utca 8.

Cím



ITK Holding Zrt.

Féléves beszámoló (összköltség eljárással)

2023. június 30.
fordulónapra

Budapest, 2023. szeptember 29.


a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. féléves beszámoló (összköltség eljárással)

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. I. félév	2023. I. félév
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	277 295	325 845
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (+01.+02.)	277 295	325 845
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04.+05.)	0	0
III. Egyéb bevételek	506	202
<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Anyagköltség	24 928	36 821
Igénybe vett szolgáltatások értéke	137 449	262 041
Egyéb szolgáltatások értéke	4 216	13 221
Eladott áruk beszerzési értéke	0	800
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	858	11 694
IV. Anyagjellegű ráfordítások (+09.+10.+11.+12.+13)	167 451	324 577
Béreköltség	342 484	405 432
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 795	19 090
Bérfelárak	45 337	49 336
V. Személyi jellegű ráfordítások (+15.+16.+17)	404 616	473 858
VI. Értékcsökkenési leírás	22 775	34 035
VII. Egyéb ráfordítás	12 483	18 616
<i>Ebből: értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-329 524	-525 039

Budapest, 2023. szeptember 29.


 a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. féléves beszámoló (összköltség eljárással)
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. I. félév	2023. I. félév
Kapott (járó) osztalék és részesedés	470 000	595 000
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	470 000	595 000
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
<i>Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	275 234	439 760
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	265 302	439 760
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	140	325
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (+23.+25.+27.+29.+31.)	745 374	1 035 085
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	300 363	470 804
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	11 770	120 528
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	18	763
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (+34.+36.+38.+39.)	300 381	471 567
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	444 993	563 518
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	115 469	38 479
<i>X. Adófizetési kötelezettség</i>	0	0
D. Adózott eredmény (+C-X)	115 469	38 479

Budapest, 2023. szeptember 29.


a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. féléves beszámoló (összköltség eljárással)

MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. I. félév	2023. I. félév
A. BEFEKETETT ESZKÖZÖK (02.+10.+18.)	19 858 984	24 387 413
<i>I. Immateriális javak (03.-09.)</i>	<i>127 405</i>	<i>219 947</i>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	121 916	216 468
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	579	160
4. Szellemi termékek	4 910	3 319
5. Üzleti vagy cégérték	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök (11.-17.)</i>	<i>170 174</i>	<i>414 414</i>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	136 268	131 058
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	30 991	22 249
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	2 915	261 107
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-26.)</i>	<i>19 561 405</i>	<i>23 753 052</i>
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 707 542	2 633 437
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	16 292 828	20 489 095
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	524 138	524 138
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. visz. álló vállalkozásban	35 778	105 363
5. Egyéb tartós részesedés	0	0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban	0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 119	1 019
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0

Budapest, 2023. szeptember 29.


 a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. féléves beszámoló (összköltség eljárással)

MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. I. félév	2023. I. félév
B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.)	1 714 973	2 507 449
<i>I. Készletek (29.-34.)</i>	<i>30 184</i>	<i>102 884</i>
1. Anyagok	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	0	0
5. Áruk	30 184	102 884
6. Készletekre adott előlegek	0	0
<i>II. Követelések (36.-42.)</i>	<i>1 737 007</i>	<i>2 501 734</i>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 080	0
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 718 419	2 350 614
3. Követelések jelentős tul. rész. visz. lévő vállalkozással szemben	0	20 320
4. Követelések egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben	0	0
5. Váltókövetelések	0	0
6. Egyéb követelések	13 508	130 800
7. Követelések értékelési különbözete	0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
<i>III. Értékpapírok (44.-48.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
3. Egyéb részesedés	0	0
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
<i>IV. Pénzeszközök (50.-51.)</i>	<i>7 782</i>	<i>2 831</i>
1. Pénztár, csekkek	978	531
2. Bankbetétek	6 804	2 300
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53.-55.)	687 741	907 115
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	683 027	866 210
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 714	40 905
3. Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52.)	22 321 698	27 901 977

Budapest, 2023. szeptember 29.



a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. féléves beszámoló (összköltség eljárással)

MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. I. félév	2023. I. félév
D. SAJÁT TŐKE (58.-60.+61.+62.+63.+64.+67.)	1 772 019	1 765 938
I. Jegyzett tőke	290 000	290 000
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III. Tőketartalék	1 316 381	1 316 381
IV. Eredménytartalék	-79 384	-1 845 390
V. Lékötött tartalék	129 553	1 966 468
VI. Értékelési tartalék (65.+66.)	0	0
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VII. Adózott eredmény	115 469	38 479
E. CÉLTARTALÉKOK (69.-71.)	0	0
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0

Budapest, 2023. szeptember 29.


 a vállalkozás képviselői

ITK Holding Zrt. féléves beszámoló (összkötség eljárással)

MÉRLEG

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. I. félév	2023. I. félév
F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86.)	20 500 228	25 979 244
<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74.-76.)</i>	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben	0	0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78.-85.)</i>	<i>20 175 454</i>	<i>24 164 281</i>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
2. Átváltoztatható kötvények	0	0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	20 000 000	20 000 000
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	15 454	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	160 000	4 152 254
7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben	0	0
8. Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	12 027
<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87.-97.)</i>	<i>324 834</i>	<i>1 814 963</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	1 085 573
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	25 671	196 258
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	88 220	451 034
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	210 943	82 098
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99.-101.)	49 391	156 795
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	21 309	10
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 082	156 785
3. Halasztott bevételek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.)	22 321 698	27 901 977

Budapest, 2023. szeptember 29.


a vállalkozás képviselői

