

Adószám: 14880719-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Cégjegyzék szám: 01-10-046451

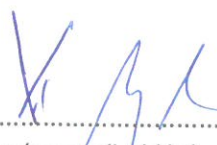
ITK Holding Zrt.

1044 Budapest, Óradna utca 5.

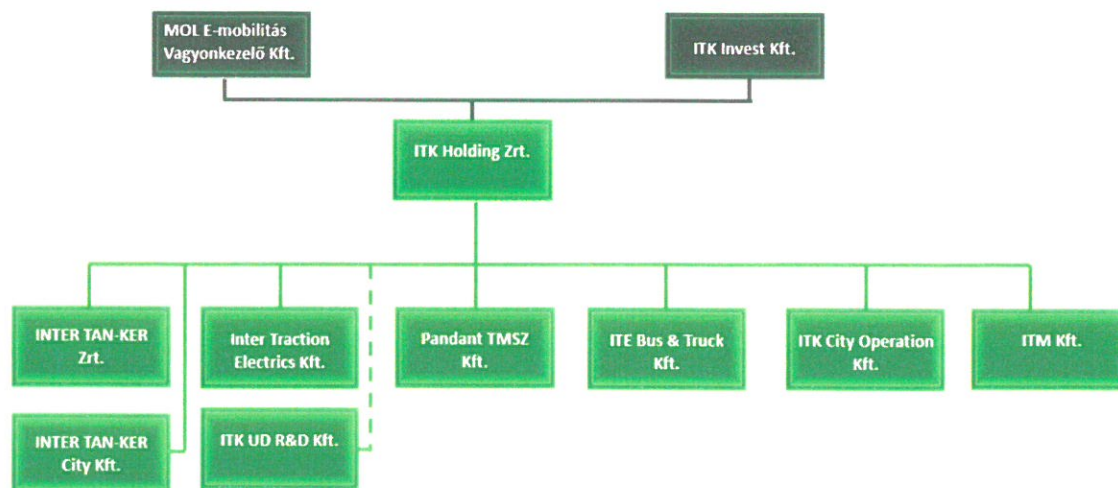
**Üzleti jelentés
2024.**

Fordulónap: 2024. december 31.
Beszámolási időszak: 2024. január 1 - 2024. december 31.

Budapest, 2025. április 29.


.....
cégszerű aláírás

Cégstruktúra és tulajdonosok:



Cégvezetés

A cég képviselőit: Kovács Sándor Vezérigazgató és igazgatósági tag, Kossa György Géza igazgatósági tag, dr. Tölgyesi Vilmos igazgatósági tag, Labancz Péter Ignác igazgatósági tag, Bozóki Csaba László igazgatósági tag, dr. Tenk Gábor vezérigazgató-helyettes, Varga Annamária vezérigazgató-helyettes és Mészáros Lajos közlekedési üzletág vezető jogosultak együttes cégjegyzési joggal.

A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, irányítója az Igazgatóság, amely a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.

Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges gazdasági események

A mérleg fordulónapját követően a Társaság működésében lényeges változások nem történtek.

Főbb gazdasági események 2024-ben

Az ITK Holding Zrt. 93,8%-os tulajdoni hányadával rendelkező közvetett tulajdonos MOL Nyrt. leányvállalati finanszírozásokra szakosodott leányvállalata, a MOL Group Finance Zrt. 2024. november 29-én 14 mrd Ft mértékűre növelte a 2023. szeptember 26-án megkötött, majd később többször módosított rulírozó hitelkeretét, amelyből a társaság 2024. december 31-ig 12,5 mrd Ft mértékű hitelt hívott le összesen. A hitellehívások célja egyrészt a beruházási tevékenység finanszírozása, másrészt a csoport működéséhez szükséges likviditás biztosítása, továbbá a finanszírozási struktúrájának javítása volt.

Az ITK Holding Zrt. 2024. május 24-én tartott Közgyűlése a Társaság tőkeemelése mellett döntött. A döntés értelmében 16 db „A” sorozatú, 100.000 Ft/db névértékű részvény került kibocsátásra darabonként 18.047.746 Ft kibocsátási értéken. A Társaság többségi tulajdonosa, a MOL E-Mobilitás Vagyonkezelő Kft. az általa átvenni vállalt 15 db részvény kibocsátási értékét (270.716.190 Ft) illetve a kisebbségi tulajdonos, az ITK Invest Kft. a rájutó kibocsátási érték 25%-t (4.511.937 Ft) a döntést követő 15 napon belül megfizette. A fennmaradó összeg megfizetésére az ITK Invest 2024. december 31-ig vállalt kötelezettséget, a melyet határidőig teljesített.

Várhatóan a tulajdonosok a 2025. év folyamán újabb tőkeemelést vagy tőkeemeléseket hajtanak végre. A tőkeemelés célja alapvetően a saját tőke pótlása, valamint a cégcsoportba tartozó leányvállalatok veszteségének fedezése.

A cégcsoport 2024. májusában új székhelyre költözött, amelynek hatására a Társaság és leányvállalatai tekintetében az új székhely a 1044 Budapest Óradna utca 5. lett a korábbi 1045 Budapest Istvánutca u. 8. helyett (a korábbi székhely ingatlan értékesítésre került).

A cégcsoport struktúrájának egyszerűsítése érdekében az ITK Holding tulajdonában álló leányvállalatok közül több Társaság is átalakuláson ment át, illetve beolvadással megszűnt 2024. szeptember 30-i fordulónappal:

- a Cívisbusz Kft., a Nevil Invest Kft és az Interboat Kft. beolvadtak az INTER TAN-KER Zrt-be,
- az Omnibus Hungária Kft. beolvadt az ITE Bus&Truck Kft-be.

A Társaság tervei

A 2025-es évben az ITK Holding Zrt. folytatja a leányvállalatok menedzsment, stratégia és központi szolgáltatásokra vonatkozó támogatását a korábbi tevékenységéhez hasonlóan. Az ITK cégcsoport stratégiájának fő mérföldkövei az üzletágak és leányvállalatok szintjére is lebontva a következők:

- Közlekedési üzletág (Inter Tan-Ker Zrt. és Inter Tan-Ker City Kft.): A meglévő operáció fenntartása, illetve új szolgáltatási lehetőségek/pályázatok (alapvetően szerződéses/szabadaras/vonatpótlás szolgáltatások) megnyerése, folyamatos flotta bővítés, új projektek költséghatékonyságának növelése és a Mercedes Benz márka, illetve független szervíz tevékenység (autóbusz, kamion és személygépjármű) felfuttatása Debrecenben és új szervízbázis kialakítása Pest vármegyében. Továbbra is kiemelt projektek a DKV Zrt., KEKO Zrt., BKV Zrt. és MÁV Személyszállítási Zrt. partnereiként végzett helyi és helyközi személyszállítási szolgáltatások, illetve a Magyar Úszó Szövetség Úszó Nemzet Programjának logisztikai támogatása. A debreceni városi flotta 2022-2024 éveket érintő megújítását követően 2025-ben megkezdődött a kecskeméti autóbusz flotta megújítása is, ami várhatóan 2025-2027 folyamán zajlik a KEKO Zrt.-vel közösen szerződött menetrend szerint. Az első 5db Mercedes Benz Conecto G dízel csuklós autóbusz 2025. februárban állt forgalomba.

- Jármű gyártási üzletág (Inter Traction Electrics Kft.): Tekintettel a Mercedes Benz Reform szülő járművek piaci keresleti viszonyaira 2023 folyamán leírásra kerültek a járműcsaládhoz tartozó fejlesztések, illetve 2024. folyamán a szériagyártás megállításra kerül. A Sprinter kisbuszok piaci kereslete erős Európai szinten is, ezért ezen gyártási szegmensben további hatékonyság javítás és az egy számlás kereskedési modell kialakítása (Daimler értékesítési és szervíz hálózat támogatás teljes Európára) zajlott 2024-ben. A 2021-2023 folyamán megkezdett hidrogén üzemanyag / tisztán elektromos hajtású szülő autóbusz prototípus modellek fejlesztése szintén megállításra került 2024-ben.
- Mercedes Benz magyarországi kamion, illetve autóbusz és kapcsolódó alkatrész disztribúciós tevékenység: 2023. áprilisi indulással a cégcsoportba került a Mercedes Benz kamionok magyarországi disztribúciója, illetve decemberi indulással a Mercedes Benz 7,5t feletti autóbuszok magyarországi disztribúciója is. 2024-ben a legfontosabb feladat a működés hatékonyságának növelése volt, a cégcsoport szintű integráció elmélyítése, az ügyfél igények professzionális kiszolgálása, illetve a ITE Bus&Truck Kft. (kamion disztribúció) és Omnibus Hungaria Kft. (autóbusz disztribúció) összeolvadása. A rövid és hosszú távú stratégiai célok megvalósításának első lépése az alkatrész kereskedelem/ellátás egységes kezelése volt, következő lépés az értékesítés és vevőszolgálat egységesítése. Előkészítés alatt van a Magyarországi szervízhálózatra vonatkozó stratégia kialakítása. További kiemelt feladat a MOL Csoport (MOHU, MOL Trans, stb) járműbeszerzéseinek közvetlen kiszolgálása.
- Ingatlan kezelés és fejlesztés (Inter Traffic Management Kft.): a cégcsoport meglévő ingatlanjainak kezelése tekintetében nincs változás, a csoport ingatlan igényének kezelése az alapvető cél.
- IT, távközlés, facility management és épületgépészet (Pendant TMSZ Kft.): A Társaság árbevétele meghaladta a 2023. évit, azonban a korábbi időszak árbevétele nem volt elérhető. Az épületgépészet üzletágban két jelentős cégcsoporthoz köthető beruházás miatt volt növekedés 2023. évhez képest, az Óradna utcai székház átépítése, és a Kecskeméti Széchenyi téri autóbusz állomás részbeni felújítása. Az autóelektronika árbevétele – elsősorban nem gyári terjedelmet jelentő autóbuszperifériák telepítése – a cégcsoport által üzembe helyezett új közösségi közlekedést szolgáló autóbuszok számával függött össze. 2024. év kiemelt projektje a MOL Nyrt. Kiskereskedelmi Üzletága részére nyújtott karbantartási szolgáltatás, amely első körben a központi régióra terjedt ki, majd 2025. év áprilisától az egész országra.
- Zöld terület karbantartás (ITK City Operations Kft.): A Társaság újabb 3 évre elnyerte Debrecen város parkfenntartási szolgáltatási feladatra kiírt pályázatát, így folytatja korábbi tevékenységét várhatóan 2027. szeptemberéig.

A vezetés folyamatosan figyeli a Társaság pénzügyi teljesítményét, a finanszírozási lehetőségeket és ezek alapján hoz fejlesztési/beruházási döntéseket a cégcsoport teljes egészére vonatkozóan.

2025. év folyamán az ITK Holding Zrt. és leányvállalatainak a fő fókuszai 1) a belső hatékonyság javítás, 2) az elmúlt években elindított új operációk működési modelljének átstrukturálása és 3) egy átfogó vállalat irányítási rendszer cseréje lesz. Az infláció 2023-as szintjének ellentételezéseként az ITK Holding Zrt. 2024. január elsejével végrehajtott egy cégcsoport szintű béremelést (~15%), melyet 2025. január 1-től újabb 7%-os emelés követett. A költségek változása tervezetten tovább hárításra kerül az üzletágak felé.

A telephelyek bemutatása

Társaságunk tevékenységét egyetlen telephelyen végzi, melynek címe 1044 Budapest, Óradna utca 5.

Kutatás Fejlesztés

2024-ben Társaságunk nem végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet, ezt 2025. évre sem tervezzük. Ugyanakkor a cégcsoporton belül több társaságban is zajlik kutatás fejlesztési tevékenység. 2021. év végén a cégcsoport közös vállalatot alapított a Debreceni Egyetemmel (ITK UD R&D Kft.) a kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósításának érdekében (elsősorban járműgyártás. 2024-ben az ITK UD R&D Kft, az ITE Kft. és a Pandant Kft. végzett K+F tevékenységet és az Inter Tan-Ker Zrt. K+F+I projektet (GINOP támogatás, lásd lentebb). 2024. márciusában az ITK ID R&D Kft. által foglalkoztatott mérnökök átszervezésre kerültek az ITE Kft-be.

Kockázatkezelés

Az árbevétel 100%-a, a hitelállomány egésze és a szállítói forgalom nagy része HUF-ban kerül megállapításra és HUF-ban realizálódik.

2024. december 31-én a közép - és hosszú lejáratú hitelállomány nagyobb része fix kamatozású (NKP kötvény), egy kisebb részben BUBOR-hoz kötött (anyavállalati kölcsön és OTP Banki hitel). A leányvállalatok szintjén kereskedelmi banki hitelek és jelentős mértékben jármű lízing finanszírozások is vannak (túlnyomó többségben fix kamatozású, kisebb mértékben BUBOR alapú). Társaságunk több hazai kereskedelmi bankkal, valamint finanszírozó céggel működik együtt finanszírozási vagy fedezeti ügyletek biztosítására. A vezetőség rendszeresen tájékoztatja pénzügyi partnereit a jövőbeni beruházási terveiről, valamint a várható eredményéről és a cash-flow alakulásáról.

A Társaság korábbi években többször kötött EUR/HUF fedezeti ügyleteket elsősorban a leányvállalatoknál felmerülő tervezett EUR alapú beruházási igények és a gyártáshoz szükséges anyagi jellegű beszerzések árfolyam kockázatának kezelésére. 2024. folyamán nem volt ilyen ügylet cégcsoport szinten. Az ITE Bus& Truck Kft.-nél áprilisban elindult kamion disztribúciós tevékenység árbevétele jelentős mértékben EUR alapú, illetve a decemberben indult autóbusz disztribúciós tevékenység is jelentős mértékben EUR alapú árbevételt hoz, ami természetes hedge-t eredményez cégcsoport szinten.

Az értékesítési árak a legtöbb partner esetében keretszerződésekben kerülnek rögzítésre.

A Társaság a közelmúltban nem adott be és ezáltal nem is nyert hazai – vagy EU-s finanszírozási pályázatot, ugyanakkor a Társaságcsoporton belül az Inter Tan-Ker Zrt. 2021. decemberében nyert egy GINOP-2.1.1-21 pályázatot (IPOT rendszer kutatás-fejlesztése az adatvezérelt, predikciós alapú fenntartható közösségi közlekedés forradalmasítása érdekében; 469 202 855 Ft támogatási összeg), amelynek a megvalósítása 2022-ben elkezdődött és tervek szerint halad, 2025-ben lezárásra kerül.

Környezetvédelem

A Társaságnak környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköze nincs és veszélyes hulladék nem keletkezett, illetve környezetvédelmi garanciális kötelezettség sincs, ugyanakkor cégcsoport szinten kiemelt jelentőségű a környezetvédelem.

Minősbiztosítás

Az ITK Holding cégcsoport leányvállalatai nagy hangsúlyt fektetnek a minősbiztosítási, környezetvédelmi és az információbiztonsági szabványoknak való megfelelésre.

Az ITK Holding és leányvállalatai a következő ISO tanúsítványokkal rendelkeznek:

- ITK Holding Zrt.: ISO/IEC 27001:2013 és ISO 9001:2015
- Pandant TMSZ Kft.: ISO/IEC 27001:2013 és ISO 9001:2015
- Inter Tan-Ker Zrt.: ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015
- Inter Traction Electrics Kft.: ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015
- Inter Tan-Ker City Kft.: ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015

A cégcsoport ISO iránti elkötelezettségét mutatja, hogy előkészítés alatt van az ISO 37001 anti-korrupciós szabvány bevezetése. Az ITK cégcsoportnál és leányvállalatánál a minősbiztosítás területén dolgozó munkatársaink rendelkeznek szakterületük szerint belső auditori bizonyítvánnyal.

A Cégcsoport összesen 28 védjeggyel és mintaoltalommal rendelkezik, elsősorban az ITK Csoport tagvállalatainak és az Inter Traction Electrics Kft. leányvállalat által gyártott autóbustípusok elnevezéseire és logóira vonatkozóan.

Foglalkoztatáspolitikai

Továbbra is kiemelten fontos szerepet kap az ITK Holding Zrt.-nél és az egész cégcsoportnál a munkavállalók teljesítményének, motivációjának és elkötelezettségének a növelése és a megfelelő és motiváló munkakörnyezet biztosítása. Fokozott figyelmet fordítunk a dolgozók képzésére, fejlesztésére, mind belső vagy akár külső képzés tekintetében.

Azt szeretnénk elérni, hogy az üzleti célokat helyesen értő, azok megvalósítását támogató, felkészült vezetőink, valamint az üzleti célokat elfogadó és azok megvalósítására alkalmas munkatársaink legyenek. Célunk, hogy folyamatos fejlesztésre, korrekcióra, változásra rugalmasan reagáló szervezet legyünk; amely vonzó az új és meglévő munkavállalók számára.

2025. folyamán kiemelt foglalkoztatáspolitikai cél a belső kommunikáció javítása, illetve különböző munkavállalói fórum, kapcsolódást támogató aktivitás megszervezése.

