

**14880719-6421-114-01**

Statisztikai számjel

**01 10 046451**

Cégjegyzékszám



## **ITK Holding Zrt.**

Összevont (konszolidált) beszámoló

(nem auditált)

2025. június 30.  
fordulónapra

Budapest, 2025. szeptember 30.

  
a vállalkozás képviselői

**ITK Holding Zrt. összevont (konszolidált) beszámoló**  
**MÉRLEG**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2024.12.31	2025.06.30
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III.)</b>	<b>47 009 176</b>	<b>46 058 985</b>
<i>I. Immateriális javak (1.-7.)</i>	<i>1 546 910</i>	<i>1 417 103</i>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	120 409	99 423
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	327 129	394 571
3. Vagyoni értékű jogok	1 052 235	896 709
4. Szellemi termékek	3 137	2 400
5. Üzleti vagy cégérték	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	44 000	24 000
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök (1.-7.)</i>	<i>44 276 280</i>	<i>43 542 654</i>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 354 231	4 305 488
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	37 454 322	37 368 258
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	536 565	486 028
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	734 024	184 017
6. Beruházásokra adott előlegek	10 541	369
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 186 597	1 198 494
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (1.-11.)</i>	<i>1 185 986</i>	<i>1 099 228</i>
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 000	3 000
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	52 792	79 292
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. visz. álló vállalkozásban	152 863	152 863
5. Egyéb tartós részesedés	0	0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban	0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	601 006	517 151
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
11. Tőkekonzolidációs különbözet	376 325	346 922
a. leányvállalatokból	376 325	346 922
b. társult vállalkozásokból	0	0

Budapest, 2025. szeptember 30.

**ITK Holding Zrt. összevont (konszolidált) éves beszámoló  
MÉRLEG**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2024.12.31	2025.06.30
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>19 939 658</b>	<b>12 721 526</b>
<i>I. Készletek (1.-6.)</i>	<i>4 587 990</i>	<i>6 415 651</i>
1. Anyagok	1 770 562	1 339 796
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	135 349	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	926 683	340 829
5. Áruk	1 746 278	4 650 804
6. Készletekre adott előlegek	9 118	84 222
<i>II. Követelések (1.-9.)</i>	<i>14 432 664</i>	<i>5 406 236</i>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 140 892	4 674 679
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 034 681	233 200
3. Követelések jelentős tul. rész. visz. lévő vállalkozással szemben	34 980	38 024
4. Követelések egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben	0	0
5. Váltókövetelések	0	0
6. Egyéb követelések	1 222 111	460 333
7. Követelések értékelési különbözete	0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés	0	0
<i>III. Értékpapírok (1.-6.)</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 (1.-2.)</i>	<i>919 004</i>	<i>899 639</i>
1. Pénztár, csekkek	7 798	8 267
2. Bankbetétek	911 206	891 372
<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1.-3.)</b>	<b>844 041</b>	<b>3 421 775</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	762 702	3 340 762
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	81 339	81 013
3. Halasztott ráfordítások	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>67 792 875</b>	<b>62 202 286</b>

Budapest, 2025. szeptember 30.

**ITK Holding Zrt. összevont (konszolidált) éves beszámoló  
MÉRLEG**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2024.12.31	2025.06.30
<b>D. SAJÁT TŐKE (I.-II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X)</b>	<b>-8 626 869</b>	<b>-8 929 557</b>
I. Jegyzett tőke	1 211 200	1 211 200
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III. Tőketartalék	6 964 465	6 964 465
IV. Eredménytartalék	-2 660 744	-2 942 945
V. Lekötött tartalék	447 537	493 993
VI. Értékelési tartalék (65.+66.)	1 186 597	1 198 494
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	1 186 597	1 198 494
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VII. Korrigált adózott eredmény	-4 883 675	-314 585
VIII. Leányvállalati saját tőke változás (+/-)	-10 892 249	-15 540 179
IX. Konszolidáció miatti változások (+/-)	0	0
a. adósságkonszolidálás különbözetéből	0	0
b. közbenső eredmény különbözetéből	0	0
X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	0	0
<b>E. CÉLTARTALÉKOK (1.-3.)</b>	<b>678 553</b>	<b>780 943</b>
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	678 553	780 943
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK (I.+II.+III.)</b>	<b>74 871 331</b>	<b>69 038 234</b>
<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek (1.-5.)</i>	<i>1 933 753</i>	<i>1 933 753</i>
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
5. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból	1 933 753	1 933 753

Budapest, 2025. szeptember 30.

**ITK Holding Zrt. összevont (konszolidált) éves beszámoló  
MÉRLEG**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2024.12.31	2025.06.30
<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (1.-9.)</i>	<i>55 642 239</i>	<i>52 702 122</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	15 349 714	15 101 149
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	16 035 114	13 994 401
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	4 257 411	3 606 572
<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (1.-12.)</i>	<i>17 295 339</i>	<i>14 402 359</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	4 693 164	2 944 729
3. Vevőktől kapott előlegek	1 056 065	1 010 295
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 466 499	5 255 293
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	529 564	2 949 389
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben	403 090	399 790
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 856 733	1 556 511
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
12. Konszolidációból adódó (számított) társasági adótartozás	290 224	286 352
<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1.-3.)</b>	<b>869 860</b>	<b>1 312 666</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	32 827	37 135
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	672 792	1 032 576
3. Halasztott bevételek	164 241	242 955
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)</b>	<b>67 792 875</b>	<b>62 202 286</b>

Budapest, 2025. szeptember 30.

**ITK Holding Zrt. Összevont (konszolidált) éves beszámoló**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2024.06.30	2025.06.30
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	21 620 211	25 784 590
Exportértékesítés nettó árbevétele	156 038	365 208
I. Értékesítés nettó árbevétele (+01.+02.)	21 776 249	26 149 798
Saját termelésű készletek állományváltozása	622 110	-721 233
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 772 972	970 458
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04.+05.)	3 395 082	249 225
III. Egyéb bevételek	235 596	582 839
<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>	<i>2 491</i>	<i>390 950</i>
III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet	0	0
Anyagköltség	4 666 518	1 489 058
Igénybe vett szolgáltatások értéke	920 676	818 810
Egyéb szolgáltatások értéke	384 309	385 073
Eladott áruk beszerzési értéke	11 447 800	14 732 169
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 255 934	1 704 478
IV. Anyagjellegű ráfordítások (+09.+10.+11.+12.+13.)	18 675 237	19 129 588
Béreköltség	3 017 118	2 936 030
Személyi jellegű egyéb kifizetések	280 309	268 990
Bérfjárulékok	299 816	314 308
V. Személyi jellegű ráfordítások (+15.+16.+17.)	3 597 243	3 519 328
VI. Értékcsökkenési leírás	2 066 582	2 131 274
VII. Egyéb ráfordítás	630 499	741 707
<i>Ebből: értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>111 790</i>
VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet	0	0
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>437 366</b>	<b>1 459 965</b>

Budapest, 2025. szeptember 30.

**ITK Holding Zrt. Összevont (konszolidált) éves beszámoló  
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2024.06.30	2025.06.30
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0
<i>13/a. Kapott osztalékok társult vállalkozástól</i>	0	0
<i>13/b. Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól</i>	0	0
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	3 201	5 246
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	3 158	5 206
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	344 285	270 721
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (+23.+25.+27.+29.+31.)	347 486	275 967
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 629 397	1 787 232
<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	73 579	671 640
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	311 029	200 510
<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (+34.+36.+38.+39.)	1 940 426	1 987 742
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>-1 592 940</b>	<b>-1 711 775</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény (+A+B)</b>	<b>-1 155 574</b>	<b>-251 810</b>
<i>X. Adófizetési kötelezettség</i>	<i>33 760</i>	<i>66 647</i>
<i>X/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet</i>	<i>0</i>	<i>-3 872</i>
<b>D. Adózott eredmény (+C-X)</b>	<b>-1 189 334</b>	<b>-314 585</b>
<b>E. Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Korrigált adózott eredmény (+D-E)</b>	<b>-1 189 334</b>	<b>-314 585</b>

Budapest, 2025. szeptember 30.