



ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

**Országos Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Kft.**

2016. évi költségvetés gazdálkodási adatai

1. A Társaság bemutatása

1.1 A Társaság alapítása

A Kormány az 1362/2011. (XI.8.) számú határozatában döntött arról, hogy az Országos Foglalkoztatási Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány) jogutódlással megszünteti, és a Közalapítvány céljainak megvalósítására, feladatainak további ellátására - többségi állami tulajdoni részesedés biztosításával - közhasznú szervezetnek minősülő jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságot alapít Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezéssel.

1.2 Az Alapító és a vagyon bemutatása

A Társaságot a Magyar Állam alapította, képviselőjében eljárva a tulajdonosi jog gyakorlása a Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető miniszter hatáskörébe tartozik.

Az Alapító szándéka szerint a Társaság szerepe a közhasznú tevékenység keretében történő részvétel a foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliség mérséklése terén megfogalmazott állami feladatok ellátásában.

Az Alapító 2011. december 23-án 500 eFt törzstőkével hozta létre a Társaságot.

A 2/2014. számú Alapítói Határozat tartalmazza a Társaság törzstőkéjének 3 000 eFt-ra történő felemelését.

A Társaság jegyzett tőkéje 3.000 eFt.

1.3 A Társaság 2016. évre vonatkozó célkitűzései

A Társaság 2016. évre vonatkozó fő célkitűzése, hogy a foglalkoztatási célú támogatások közvetítésében, nyújtásában és a támogatások felhasználását segítő szolgáltatási tevékenységben, illetve a foglalkoztatást elősegítő innovációk létrehozásában jelentős és meghatározó szerepet töltsön be.

Fontos célunk továbbá, hogy olyan országos programokat bonyolítsunk le, amelyek megkövetelik a szervezetben meglévő kapacitást, gyorsaságot és innovációt. E tevékenységével mérhető módon járuljon hozzá a foglalkoztatás elősegítéséhez szükséges erőforrások fejlesztéséhez, közvetítéséhez, a munkaerőpiacon történő kormányzati beavatkozások eszközrendszerének fejlesztéséhez, a többletfoglalkoztatást, munkahelymegtartást eredményező folyamatok generálásához és menedzseléséhez.

A Társaság céljait, illetve célkitűzéseit jelenleg közhasznú tevékenysége keretében, országos hálózatának segítségével valósítja meg.

1.4 A Társaság hálózati rendszere

A Társaság regionális hálózata lehetőséget biztosít a megnövekedett igények és feladatok, valamint a lokálisan felmerülő foglalkoztatási problémák és megoldási lehetőségeik gyors, szakszerű és ügyfélbarát intézésére. A Társaság valamennyi régióban – miskolci, debreceni, szegedi, pécsi, székesfehérvári és szombathelyi telephellyel - működteti ügyfélszolgálati irodáit. Eseti jelleggel egy-egy foglalkoztatási helyzet gyors „menedzselésére” ideiglenes irodát nyitottunk (pl.: Dunaújváros, Pusztavám, Törökszentmiklós, Kunsziget).

A Társaság tudásbázisán megvalósult helyi programok, projektek eredményei igazolták, hogy intenzív kommunikációra, helyi szakmai fejlesztő kapacitásokra van szükség a helyi foglalkoztatás ösztönzési és fejlesztési programok tapasztalatai, igényei és az információk becsatornázása, valamint a döntéshozók szándékai szerinti fejlesztések megvalósítása érdekében.

A helyi munkaerő-piac szereplőinek személyes megszólításával, megkeresésével, a munkatársak az elmúlt időszakban „életre keltették”, kiszélesítették a regionális együttműködés lehetőségeit, ezt a mintamódszert a Társaság a jövőben is alkalmazni kívánja. Ezek a személyre szóló, szakszerű válaszokat nyújtó szolgáltatások a helyi foglalkoztatási kezdeményezések, együttműködések számára a működés nélkülözhetetlen hátterét jelentik.

A Társaság 2014-ben racionalizálta működését, üzletpolitikája alkalmazkodott a megváltozott környezethez, és olyan szolgáltatási struktúrát épített fel, illetve kíván a jövőben is fenntartani, amely nincs átfedésben más intézményekkel, hanem azok mellett, azokat kiegészítve működik. Ezen a rendszeren a 2015. évben további fejlesztéseket hajtottunk végre és 2016-ban is törekszünk a racionális működés/működtetés elvének érvényesítésére a feladatok meghatározása és elosztása során. A kommunikáció gyorsítása érdekében a „lapos” szervezeti struktúra kialakítását preferáltuk.

1.5 A Társaság adatai

Megnevezés	Adat
<i>Elnevezése:</i>	Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>Rövid elnevezés:</i>	Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
<i>Cégjegyzékszám:</i>	01-09-191989
<i>Cégforma:</i>	Korlátolt felelősségű társaság
<i>Bejegyzve:</i>	2012. január 13.
<i>Létesítő okirat kelte:</i>	2011. december 23.
<i>A cég székhelye:</i>	HU-1036 Budapest, Lajos utca 80.
<i>A cég fióktelepe(i):</i>	HU-3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
	HU-4025 Debrecen, Piac utca 77.
	HU-7625 Pécs, Majorossy I. utca 36.

Megnevezés	Adat
	HU-6721 Szeged, Brüsszeli körút 21.
	HU-9700 Szombathely, Kőszegi utca 2.
	a Társaság közép-dunántúli új regionális fióktelepe: HU-8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. fsz. 13. – az adatváltozás bejegyzése folyamatban van
A cég elektronikus elérhetősége:	www.ofa.hu
Cégbélyegzője:	hivatalos tevékenysége során az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bélyegzőjét használja
A társaság alapítója:	Magyar Állam
Az Alapítót képviseli:	Nemzetgazdasági Miniszter HU-1051 Budapest, József nádor tér 4.
A társaság jogállása:	közhasznú
A cég közhasznúsági fokozata:	közhasznú
A cég jegyzett tőkéje:	3.000.000,-HUF
A cég statisztikai számjele:	23811038-8299-572-01
A cég adószáma:	23811038-2-41
Közösségi adószám:	HU23811038
A cég számlaszáma:	10032000-00320755-00000017
A számlaszám elnevezése:	pénzforgalmi
A számlaszerződés száma:	ÁPI-32-741/2012.
A számlaszerződés kelte:	2012. február 7.
A képviselőre jogosult adatai:	Pákozdi Szabolcs ügyvezető (an.: <i>Jakobcic Márta</i>) HU-2890 Tata, Mindszenty József tér 9. A képviselő módja: önálló Jogviszony kezdete: 2013. szeptember 1.

A Társaság további alapadatait az Alapító Okirat tartalmazza.

A Társaság mellett az Alapító által kijelölt, az Alapító Okiratban megnevezett Felügyelőbizottság működik.

2. A Társaság tevékenysége

A Társaság tevékenységének tervezésekor figyelembe vételre kerültek:

- a Közalapítványtól átvett vagyoni jogok és kötelezettségek,

- az Alapító iránymutatásai,
- a Társaság Alapító Okirata által meghatározott keretek,
- az aktuális, kiemelt munkaerő-piaci programok.

A Társaság közhasznú tevékenysége 2016-ban továbbra is a foglalkoztatási célú támogatások négy pilléréhez igazodik:

- a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés ösztönzése, támogatása
- a társadalmi vállalkozásokban rejlő, foglalkoztatást bővítő lehetőségek támogatása
- a nagy létszámú munkaerőigények gyors betöltésének elősegítése képzés segítségével a közép- és nagyvállalatok részére
- a nyílt munkaerő-piacon átmeneti likviditási gondok miatt a meglévő, veszélybe került munkahelyek megőrzése.

A Társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az uniós források közvetítő szervezeteként közreműködik és részt vesz

- munkahely bővítő és megtartó programok lebonyolításában,
- a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztathatóságát, munkaerő-piaci integrációját elősegítő tevékenységek támogatásában,
- szakképzési és felnőttképzési támogatások közvetítésében,
- vállalati szolgáltatási, tanácsadói tevékenység biztosításában.

3. Vezetői összefoglaló

A 2011-ben alapított **Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.** (továbbiakban: Társaság) közhasznú szervezet, célja a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés elősegítése, innovatív foglalkoztatási formák támogatása, a foglalkoztatást, a munkaerő-piaci integrációt szolgáló programok, projektek végrehajtása.

Tevékenységén keresztül mérhető módon kíván hozzájárulni a foglalkoztatás elősegítéséhez szükséges erőforrások fejlesztéséhez, közvetítéséhez, nyújtásához, a munkaerő-piacon történő beavatkozások innovatív eszközrendszerének fejlesztéséhez, a többletfoglalkoztatást, munkahelymegtartást eredményező folyamatok generálásához, munkaerő-piaci válsághelyzetek menedzseléséhez.

A Társaság közhasznú tevékenysége keretében közreműködik:

- munkaerő-piaci programok indításában, ennek keretében szervezi azok végrehajtását,
- hazai és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programok kezdeményezésében és megvalósításában,
- munkaerő-piaci és felnőttképzési programok kidolgozásában, végrehajtásában,
- munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztésében, szervezésében és biztosításában,
- a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,
- nagy létszámú munkaerőigények komplex kielégítésében,

- a KKV szektor speciális állásigényének kielégítésében,
- információ nyújtásban, tanácsadás végzésében,
- ügyfélszolgálati tevékenység megvalósításában a Társaság által ellátott feladatok vonatkozásában,
- a társadalmi vállalkozások szakmai tevékenységét elősegítő közfeladatok ellátásában.

A Társaság 2016-os üzleti évének legfontosabb feladata a közhasznú tevékenységének további erősítése, a foglalkoztatást elősegítő programok, projektek sikeres végrehajtása, megvalósítása, valamint további kapcsolatépítés a gazdasági szféra valamennyi résztvevője felé, kiemelten kezelve a kis- és középvállalkozásokat, valamint jelentős munkaerőigénnyel rendelkező kiemelt gazdasági szektorokat.

6. Pénzügyi, gazdálkodási terv

6.1 Költségterv

A Társaság 2016. évi működési költségterve

A Nemzetgazdasági Minisztérium az OFA NKft. közhasznú feladatainak ellátására, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XV. Nemzetgazdasági Minisztériumi Fejezet 25. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 8. alcím Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból **összesen 272.300 eFt-ot** biztosított a Társaságnak a 2016. évre a közhasznú tevékenység végrehajtásához szükséges **működési költségeinek fedezetére.**

A Társaság 2016. évi működési költségterve

adatok ezer Ft-ban

	Kiadások megnevezése a 2016. évi költségtervben	2016. évi tervadatok
1.	Személyi juttatások	130 062
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	39 547
3.	Dologi kiadások, ebből	92 191
3.1	anyagköltség	5 500
3.2	igénybevett szolgáltatás	86 691
4.	Ráfordítás	500
5.	Beruházási kiadások	10 000
6.	Összesen	272 300

A Társaság fő feladata az előző években elkezdett közhasznú tevékenység folytatása. A Társaság 2015. év második félévében meglévő támogatási szerződésai módosításra kerültek, emellett új támogatási szerződés is megkötésre került, melyek együttesen biztosítják a feladatok folyamatos ellátását, valamint a biztonságos működést.

A Társaság legfontosabb feladata 2016. évben az új hazai programok és új uniós projektek elindítása, a folyamatban lévő programok sikeres megvalósítása, a Közalapítványtól átvett programok zárása, valamint a maradványok terhére indított programok lebonyolítása.

A Társaság működési feltételeinek biztosítására a forrásbiztosítókkal kötött támogatási szerződések működési költségeket is tartalmaznak az egyes adott programok lebonyolításához.

A Társaság költségvetési támogatása évről évre jelentős mértékben csökken, a 2016-os évben 30 200 eFt-tal csökkent a 2015. évihez viszonyítottn.

**Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Központi költségvetésről szóló fejezeti kezelésű előirányzat alakulása**

Forrás megnevezés	2012	2013	2014	2015	2016
Jóváhagyott közhasznú tevékenység végrehajtásához szükséges Társaság működési költségek fedezetére megítélt támogatási összeg	389 600 000 Ft	350 600 000 Ft	300 000 000 Ft	302 500 000 Ft	272 300 000 Ft

A Társaság által bonyolított, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból biztosított programok keretében a támogatás kifizetések olyan nagy összegben valósítandók meg, hogy a kifizetésekkel kapcsolatosan a realizálható bankköltségek betervezése minden program tekintetében szükséges. A forrásbiztosítókkal kötött támogatási szerződésekhez tartozó költségtervekben ezen új sor betervezése nélkülözhetetlen.

Folyamatban lévő, a 2016. évben is folytatott programok, projektek:

- „Diplomamentő” program
- „Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása” program
- CSR program
- Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása program
- „Újrakezdés” létszámleépítési program
- „Sui Generis” program
- „MOBIL-TÁRS” program
- Komplex szolgáltatási csomag, a vállalatok speciális állásigényének kielégítésére” program
- „Azonnal cselekszünk” program
- „Gyere haza fiatal” program

2016. évben indított és tervezett indítású projektek, programok:

- Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása” programon belül a Hivatásos gépjárművezető képzés – konvergenciában indított program
- Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása programon belül
 - Vállalkozz itthon, fiatal!
- GINOP-5.1.2 „Társadalmi vállalkozások ösztönzése” kiemelt projekt

- GINOP-5.3.6. „Vállalati állásfeltárás és a társadalmi felelősségvállalás ösztönzése” c. kiemelt projekt
- GINOP-5.3.7 – VEKOP „Jogszerű foglalkoztatás ösztönzése a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése révén c. kiemelt projekt
- Szociális Szövetkezeti Szolgáltatások - Módszertani Műhely (Methodology of Social Cooperative Services)

6.2.1 A Társaság mérleg - és eredmény-kimutatása

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat (összköltség eljárással)

 adatok
 eFt-ban

	Tétel (sor) megnevezés	Terv 2015.12.31	Várható tény 2015.12.31	Terv 2016.12.31
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	64 678	64 678	
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	64 678	64 678	0
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	6 559 232	4 037 122	5 316 904
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	22 939	8 717	11 982
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	420 377	429 847	216 823
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	49 340	54 356	29 956
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	492 656	492 920	258 761
15	10. Bérköltség	388 667	365 152	421 496
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 816	60 613	63 870
17	12. Bérjárulékok	124 198	110 253	134 037
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	580 681	536 018	619 403
19	VI. Értécsökkenési leírás	58 000	55 235	65 458
20	VII. Egyéb ráfordítások	5 460 820	2 996 100	4 407 984
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	31 753	21 527	-34 702
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	53 595	35 867	34 352
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	480	360	500

30		Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
31		17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	54 075	36 227	34 852
34		18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
36		19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37		Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
38		20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39		Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
40		21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41		22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	180	30	30
42		Ebből: értékelési különbözet			
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	180	30	30
44	B.	<i>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</i>	53 895	36 197	34 822
45	C.	<i>Adózás előtti eredmény (±A±B)</i>	85 648	57 724	120
46	X.	Adófizetési kötelezettség	3 408	2 991	0
47	D.	<i>Adózott eredmény (±C-X)</i>	82 240	54 733	120

I. Anyag jellegű ráfordítások:

- **Anyagköltség között került elszámolásra:** irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv, szaklap, üzemanyag, egyéb anyagköltségek.
- **Igénybevett szolgáltatás között került elszámolásra:** szállítási költség, budapesti és vidéki irodák, irattár bérleti díjai, postafiók bérleti díja, eszközök karbantartási költségei, hirdetés, oktatás, továbbképzés, utazási költség, könyvvizsgáló díjazása, programok karbantartási költségei (bér, könyvelő, iktató stb.), postaköltség, telefon, internet, ügyvédi díj, takarítás, egészségügyi szolgáltatás díja, üzemeltetési költség (budapesti iroda), belső ellenőr díjazása, közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó költségek, egyéb felmerülő igénybevett szolgáltatások költségei.
- **Egyéb szolgáltatás költségei között került elszámolásra:** közjegyzői díj, végrehajtói költségek, illeték, pénzügyi szolgáltatások díja, biztosítások, egyéb.

II. Személyi jellegű ráfordítások:

Béreköltségnél került elszámolásra: munkaviszonyban lévő munkavállalók munkabére.

Személyi jellegű egyéb kifizetés között került elszámolásra: Felügyelőbizottság tiszteletdíja, táppénz 1/3, betegszabadság, munkába járással kapcsolatos költségtérítés, belső szabályzatban rögzített béren kívüli juttatás, megbízási díjak, reprezentációs költség, béren kívüli juttatás SZJA.

Társaság számára irányadó az Alapító által alkalmazott, a munkavállalók részére fizetett juttatások típusa és összege.

Bérijárlékok között került elszámolásra: szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó.

A Társaság 2016. január 4-ei munkajogi létszáma 83 fő, ebből a statisztikai állományi létszám 84 fő, passzív állományban van 9 fő.

III. Értékcsökkenési leírás

Tartalmazza az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását.

IV. Egyéb ráfordítások között került elszámolásra:

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által indított támogatási programokra tervezett kifizetés, valamint a helyi önkormányzat felé fizetendő iparűzési adó, egyéb ráfordítások. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól átvett kötelezettségből a kötelezettség csökkenésének a kivezetését tartalmazza.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: - 34 702 eFt.

Pénzügyi műveletek bevétele: 34 852 eFt.

A Társaság átmenetileg szabad pénzeszközei befektetésre kerülnek a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán, diszkontkincstárjegy vásárlása történik, ebből a kamat bevétel tervezett összege **34 852 eFt.**

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 30 eFt.

Pénzügyi műveletek ráfordításai között került megtervezésre a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek elszámolásakor keletkező árfolyamveszteségek, valamint a külföldi kiküldetések elszámolásakor esetlegesen keletkező valuta, deviza átváltáskor és az elszámoláskor keletkező árfolyam veszteség 30 eFt összegben.

Pénzügyi műveletek eredménye: 34 822 eFt.**Adózás előtti eredmény: 120 eFt.****Adófizetési kötelezettség: 0 eFt.****Adózott eredmény: 120 eFt.**

A mérleg és eredmény-kimutatásban összehasonlításnak az első oszlopban a 2015. 12. 31-ei üzleti tervünk adatait szerepeltetjük. A középső oszlopban a 2015. 12. 31-ei várható tény adatokat szerepeltetjük. **A 2016. évi üzleti tervünk adatait a harmadik oszlopban szerepeltetjük.**

6.2.3 A Társaság vagyoni helyzete (mérleg)

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

adatok eFt-ban

	Tétel (sor) megnevezés		Terv 2015.12.31	Várható tény 2015.12.31	Terv 2016.12.31
1	A.	Befektetett eszközök	181 746	138 977	103 477
2	I.	Immateriális javak	73 268	42 372	45 755
3		1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4		2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5		3. Vagyoni értékű jogok	37 570	42 372	45 755
6		4. Szellemi termékek	35 698	0	
7		5. Üzleti vagy cégérték			
8		6. Immateriális javakra adott előlegek			
9		7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II.	Tárgyi eszközök	39 409	29 414	57 722
11		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12		2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	25 388	19 755	49 464
13		3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 021	9 659	8 258
14		4. Tenyészállatok			
15		5. Beruházások, felújítások			
16		6. Beruházásokra adott előlegek			
17		7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	69 069	67 191	0
19		1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20		2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21		3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	65 425	65 425	
22		4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23		5. Egyéb tartós részesedés			
24		6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25		7. Egyéb tartósan adott kölcsön	3 644	1 766	
26		8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27		9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28		10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B.	Forgóeszközök	6 336 040	10 531 406	5 138 599
30	I.	Készletek	0	0	0
31		1. Anyagok			
32		2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33		3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34		4. Késztermékek			
35		5. Áruk			
36		6. Készletekre adott előlegek			
37	II.	Követelések	30 254	25 096	10 400
38		1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14 860	10 346	
39		2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40		3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			

41		4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42		5. Váltókövetelések			
43		6. Egyéb követelések	15 394	14 750	10 400
44		7. Követelések értékelési különbözete			
45		8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III.	Értékpapírok	6 013 923	8 789 314	4 733 278
47		1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48		2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49		3. Egyéb részesedés			
50		4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51		5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 013 923	8 789 314	4 733 278
52		6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV.	Pénzeszközök	291 863	1 716 996	394 921
54		1. Pénztár, csekkek	450	393	350
55		2. Bankbetétek	291 413	1 716 603	394 571
56	C.	Aktív időbeli elhatárolások	309 549	268 540	258 300
57		1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	68 389	40 583	29 500
58		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 360	2 896	2 100
59		3. Halasztott ráfordítások	236 800	225 061	226 700
60		Eszközök összesen	6 827 335	10 938 923	5 500 376
61	D.	Saját tőke	583 745	548 402	548 522
62	I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000
63		Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
65	III.	Tőketartalék			
66	IV.	Eredménytartalék	498 505	487 678	545 402
67	V.	Lekötött tartalék			
68	VI.	Értékelési tartalék			
69		1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70		2. Valós értékelési tartalék			
71	VII.	Adózott eredmény	82 240	57 724	120
72	E.	Céltartalékok	0	0	0
73		1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74		2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75		3. Egyéb céltartalék			
76	F.	Kötelezettségek	114 044	450 756	415 466
77	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
78		1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79		2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80		3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81		4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
83		1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84		2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85		3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86		4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87		5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			

88		6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89		7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90		8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91		9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	114 044	450 756	415 466
93		1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94		ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95		2. Rövid lejáratú hitelek			
96		3. Vevőktől kapott előlegek			
97		4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 863	13 033	13 000
98		5. Váltótartozások			
99		6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100		7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101		8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102		9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	98 181	437 723	402 466
103		10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104		11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G.	Passzív időbeli elhatárolások	6 129 546	9 939 765	4 536 388
106		1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 003 657	8 401 678	3 635 642
107		2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 489	4 682	4 500
108		3. Halasztott bevételek	1 122 400	1 533 405	896 246
109		Források összesen	6 827 335	10 938 923	5 500 376

