

Statisztikai számjel: 24811725-6499-114-01
Cégjegyzék száma: 01-10-047979
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt.

1025 Budapest Csalogány u. 9-11.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2016. január01. – 2016. december31.

Kelt: Budapest, 2017.augusztus 15.


NEMZETI
ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI ZRT.
1025 Budapest, Csalogány u. 9-11
Adószám: 24811725-2-41

Statisztikai számjel: 24811725-6499-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-047979

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31.

**MÉRLEG "A" változat
ESZKÖZÖK**

Sor- szám	Aétel megnevezése	adatok ezer Ft-ban		
		Előző év (2015.12.31)	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év (2016.12.31)
a	b	c	d	e
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.sor)	28 755 499	+ 1 101 707	22 557 995
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok)	-	-	357
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
4.	Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
5.	Vagyoni értékű jogok	-	-	357
6.	Szellemi termékek	-	-	-
7.	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
8.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
9.	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	1 065	-	7 462
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	-	-
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 065	-	7 462
14.	Tenyészállatok	-	-	-
15.	Beruházások, felújítások	-	-	-
16.	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)	28 754 434	- 1 101 707	22 550 176
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	2 450 000	-	2 419 375
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
23.	Egyéb tartós részesedés	10 755 060	-	7 833 259
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15 549 374	- 1 101 707	12 297 542
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.sor)	11 781 442	216 023	19 018 081
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	-	-	-
31.	Anyagok	-	-	-
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
33.	Növények, hízó és egyéb állatok	-	-	-
34.	Késztermékek	-	-	-
35.	Áruk	-	-	-
36.	Készletekre adott előlegek	-	-	-
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	-	216 023	606 437
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
40.	Követelések jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
42.	Váltrókövetelések	-	-	-
43.	Egyéb követelések	-	216 023	606 437
44.	Követelések értékelési különbözete	-	-	-
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)	3 086 298	-	5 151 500
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
49.	Egyéb részesedés	3 086 298	-	2 897 088
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
51.	Forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	2 254 412
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	8 695 144	-	13 260 144
54.	Pénztár, csekkek	-	-	-
55.	Bankbetétek	8 695 144	-	13 260 144
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59.sorok)	320 475	-	155 204
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	319 602	-	155 096
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	873	-	108
59.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	40 857 416	- 885 684	41 731 280

Budapest, 2017. 06.15

NEMZETI
ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI ZRT.
1021 Budapest, Csalogány u. 9-11
Adószám: 24811725-2-11

Vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 24811725-6499-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-047979

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31.

MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok ezer Ft-ban		
		Előző év (2015.12.31)	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év (2016.12.31)
a	b	c	d	e
61.	D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)	40 806 054	- 885 684	41 709 027
62.	I. JEGYZETT TŐKE	1 060 000	-	1 060 000
63.	62.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-	-
64.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
65.	III. TŐKETARTALÉK	32 684 912	-	32 684 912
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 251 020	-	6 175 458
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)	-	-	-
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 810 122	- 885 684	1 788 657
72.	E. CÉLTARTALAKOK (73.-75.sorok)	-	-	-
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
75.	Egyéb céltartalék	-	-	-
76.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92.sor)	45 770	-	13 102
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)	-	-	-
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	-	-	-
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	-	-	-
83.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	-	-	-
84.	Átváltoztható kötvények	-	-	-
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	-	-	-
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104.sorok)	45 770	-	13 102
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
94.	93.sorból: az átváltoztható kötvények	-	-	-
95.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
96.	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	-	-	-
98.	Váltkötartozások	2 409	-	7 596
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
101.	Rövid lejáratú kör. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	-	-	-
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	43 361	-	5 506
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
104.	Számmazékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99.-101.sorok)	5 592	-	9 151
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 592	-	9 151
108.	Halasztott bevételek	-	-	-
109.	FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor)	40 857 416	- 885 684	41 731 280

Budapest, 2017. 06.15

NEMZETI
ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI ZRT.
P.H.
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Adószám: 24811725-2-41

Vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 24811725-6499-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-047979

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31.

**Összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat**

Sor- szám	A. táblai megnevezése	Előző év (2015.12.31.)	Előző évről módosítás:	Adatok ezer Ft-ban Tárgy év (2016.12.31.)
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés árbevétele	-	-	-
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-
3.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.-02.)	-	-	-
3.	Saját tenyésztésű készletek állományváltozása	-	-	-
4.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	-	-	-
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.-04.)	-	-	-
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	309	-	26
	III sorból: visszatartott értékesítés	-	-	-
5.	Anyagköltség	180	-	466
6.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	146 566	-	100 497
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 921	-	15 356
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
IV.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.-06.-07.-08.-09.)	157 667	-	116 319
10.	Berköltség	37 352	-	47 728
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 048	-	2 049
12.	Bérgaradékok	10 850	-	14 061
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.-11.-12.)	50 250	-	63 838
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	603	-	1 931
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	371	-	284
	VII sorból: értékesítés	-	-	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	208 582	-	182 346
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	155 842	-	106 349
	13 sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott	-	-	-
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvesztések	754 294	-	1 034 800
	14 sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott	-	-	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamvesztések	2 732 408	- 123 827	2 943 842
	15 sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott	-	-	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 708	-	14 061
	16 sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott	-	-	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	996 120	-	436 910
	17 sorból: értékesítési különbözet	-	-	-
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.-14.-15.-16.-17.)	4 645 372	- 123 827	4 535 962
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-
	18 sorból: kapcsoló vállalkozásnak adott	-	-	-
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	- 2	-	7 095
	19 sorból: kapcsoló vállalkozásnak adott	-	-	-
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
	20 sorból: kapcsoló vállalkozásnak adott	-	-	-
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése	2 917	977 880	2 150 278
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6 386	-	86 153
	22 sorból: értékesítési különbözet	-	-	-
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.-19.-20.-21.-22.)	3 467	977 880	2 243 526
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	4 641 905	- 1 101 707	2 292 436
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.)	4 433 323	- 1 101 707	2 110 090
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	623 201	- 216 023	321 433
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	3 810 122	- 885 684	1 788 657

Budapest, 2017. 08.11.

PH. NEMZETI
ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI ZRT.
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Adószám: 94811725-9-41

FCU
Vállalkozás vezetője (képviselet)