

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

KELER KSZF Zrt.

Mérleg Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                                                     | Előző év<br>2016.12.31 | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév<br>2017.12.31 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a        | b                                                                                       | c                      | d                           | e                     |
| 1.       | <b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)</b>                                         | <b>623 549</b>         |                             | <b>670 781</b>        |
| 2.       | <b>A. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>                                           | <b>621 463</b>         |                             | <b>668 471</b>        |
| 3.       | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                                 |                        |                             |                       |
| 4.       | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                                 |                        |                             |                       |
| 5.       | 3. Vagyoni értékű jogok                                                                 | 398 811                |                             | 398 811               |
| 6.       | 4. Üzleti vagy cégérték                                                                 |                        |                             |                       |
| 7.       | 5. Szellemi termékek                                                                    | 220 354                |                             | 269 660               |
| 8.       | 6. Immateriális javakra adott előlegek                                                  | 2 298                  |                             | 0                     |
| 9.       | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése                                                 |                        |                             |                       |
| 10.      | <b>A.II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>                                            | <b>2 086</b>           |                             | <b>2 310</b>          |
| 11.      | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      |                        |                             |                       |
| 12.      | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek                                                |                        |                             |                       |
| 13.      | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                                          | 2 086                  |                             | 2 310                 |
| 14.      | 4. Tenyészállatok                                                                       |                        |                             |                       |
| 15.      | 5. Beruházások, felújítások                                                             |                        |                             |                       |
| 16.      | 6. Beruházásokra adott előlegek                                                         |                        |                             |                       |
| 17.      | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                    |                        |                             |                       |
| 18.      | <b>A.III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>                             | <b>0</b>               |                             | <b>0</b>              |
| 19.      | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                                            |                        |                             |                       |
| 20.      | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                                       |                        |                             |                       |
| 21.      | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés                                                 |                        |                             |                       |
| 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                                                         |                        |                             |                       |
| 26.      | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                         |                        |                             |                       |
| 27.      | 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                      |                        |                             |                       |
| 28.      | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                                |                        |                             |                       |
| 29.      | <b>B. Forgóeszközök (30.+37.+52.+59. sor)</b>                                           | <b>24 001 920</b>      |                             | <b>39 009 786</b>     |
| 30.      | <b>B.I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>                                                   | <b>0</b>               |                             | <b>0</b>              |
| 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.      | <b>B.II. KÖVETELÉSEK (38.+39.+40.+41.+42.+43.+44.+48.+50.+51.sorok)</b>                 | <b>11 782 755</b>      |                             | <b>18 439 524</b>     |
| 38.      | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                               | 3 482 257              |                             | 4 135 291             |
| 39.      | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                                          | 73 204                 |                             | 81 915                |
| 40.      | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben    | 0                      |                             | 0                     |
| 41.      | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló váll. szemben                          |                        |                             |                       |
| 42.      | 5. Váltókövetelések                                                                     |                        |                             |                       |
| 43.      | 6. Tőzsdével szembeni követelések                                                       |                        |                             |                       |
| 44.      | 7. Elszámolóházi és értéktári tevékenységből adódó követelések                          | 104 375                |                             | 119 694               |
| 45.      | a. Elszámolóházi tevékenységből adódó követelések                                       | 104 375                |                             | 119 694               |
| 46.      | b. Értéktári szolgáltatásból adódó követelések                                          |                        |                             |                       |
| 47.      | c. Befektetési szolgáltatásból adódó követelések                                        |                        |                             |                       |
| 48.      | 8. Egyéb követelések                                                                    | 8 122 919              |                             | 14 102 624            |
| 49.      | ebből kapcsolt vállalkozás                                                              |                        |                             |                       |
| 50.      | 9. Követelések értékelési különbözete                                                   |                        |                             |                       |
| 51.      | 10. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                                 |                        |                             |                       |
| 52.      | <b>B.III. ÉRTÉKPAPÍROK (53.-58. sorok)</b>                                              | <b>2 491 002</b>       |                             | <b>9 167 202</b>      |
| 53.      | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                                   |                        |                             |                       |
| 54.      | 2. Jelentős tulajdoni részesedés                                                        |                        |                             |                       |
| 55.      | 3. Egyéb részesedés                                                                     |                        |                             |                       |
| 56.      | 4. Saját részvények, saját üzletrészek                                                  |                        |                             |                       |
| 57.      | 5. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                              | 2 491 002              |                             | 9 167 202             |
| 58.      | 6. Értékpapírok értékelési különbözete                                                  |                        |                             |                       |
| 59.      | <b>B.IV. PÉNZESZKÖZÖK (60.-61. sorok)</b>                                               | <b>9 728 163</b>       |                             | <b>11 403 060</b>     |
| 60.      | 1. Pénztár, csekkek                                                                     |                        |                             |                       |
| 61.      | 2. Bankbetétek                                                                          | 9 728 163              |                             | 11 403 060            |
| 62.      | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások (63.-65. sorok)</b>                                   | <b>24 225</b>          |                             | <b>17 935</b>         |
| 63.      | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                 | 19 556                 |                             | 9 194                 |
| 64.      | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                   | 4 669                  |                             | 8 741                 |
| 65.      | 3. Halasztott ráfordítások                                                              |                        |                             |                       |
| 66.      | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+62. sor)</b>                                     | <b>24 649 694</b>      |                             | <b>39 698 502</b>     |

Keltetés: 2018.04.27.

P.H.

a vállalkozás vezetője

|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2                   | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Statistikai számjel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                   | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 |   |   |   |   |   |
| Cégjegyzék száma    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

KELER KSZF Zrt.

Mérleg Források (passzívák)

|          |                                                                                                                      | adatok E Ft-ban   |                          |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Sor-szám | A tétel megnevezése                                                                                                  | Előző év          | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév           |
| a        | b                                                                                                                    | c                 | d                        | e                 |
| 67.      | <b>D. Saját tőke (68.+70.+71.+72.+73.+76. sorok)</b>                                                                 | <b>5 812 958</b>  |                          | <b>5 998 205</b>  |
| 68.      | I. JEGYZETT TŐKE                                                                                                     | 1 823 200         |                          | 1 823 200         |
| 69.      | visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken                                                                     |                   |                          |                   |
| 70.      | II. TŐKETARTALÉK                                                                                                     | 2 734 800         |                          | 2 734 800         |
| 71.      | III. EREDMÉNYTARTALÉK                                                                                                | 1 121 636         |                          | 1 254 958         |
| 72.      | IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                                                                |                   |                          |                   |
| 73.      | V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                                                                                               |                   |                          |                   |
| 74.      | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                                                                             |                   |                          |                   |
| 75.      | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka                                                                              |                   |                          |                   |
| 76.      | VI. ADÓZOTT EREDMÉNY                                                                                                 | 133 322           |                          | 185 247           |
| 77.      | <b>E. Céltartalékok (78.-80. sorok)</b>                                                                              | <b>0</b>          |                          | <b>0</b>          |
| 78.      | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre                                                                           |                   |                          |                   |
| 79.      | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre                                                                                |                   |                          |                   |
| 80.      | 3. Egyéb céltartalék                                                                                                 |                   |                          |                   |
| 81.      | <b>F. Kötelezettségek (82.+87.+97. sor)</b>                                                                          | <b>18 765 777</b> |                          | <b>33 580 619</b> |
| 82.      | <b>F.I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (83.-86. sorok)</b>                                                              | <b>0</b>          |                          | <b>0</b>          |
| 83.      | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                                       |                   |                          |                   |
| 84.      | 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                 |                   |                          |                   |
| 85.      | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                              |                   |                          |                   |
| 86.      | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                                                           |                   |                          |                   |
| 87.      | <b>F.II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (88.-96. sorok)</b>                                                         | <b>0</b>          |                          | <b>0</b>          |
| 88.      | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                                                                 |                   |                          |                   |
| 89.      | 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények                                                                            |                   |                          |                   |
| 90.      | 3. Tartozások kötvénykiadásából                                                                                      |                   |                          |                   |
| 91.      | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek                                                                                 |                   |                          |                   |
| 92.      | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                                                                     |                   |                          |                   |
| 93.      | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                                            |                   |                          |                   |
| 94.      | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben                    |                   |                          |                   |
| 95.      | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                                   |                   |                          |                   |
| 96.      | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                                                             |                   |                          |                   |
| 97.      | <b>F.III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (98.+100.+101.+102.+103.+104.+105.+109.+110.+111.+112.+113.+114. sorok)</b> | <b>18 765 777</b> |                          | <b>33 580 619</b> |
| 98.      | 1. Rövid lejáratú kölcsönök                                                                                          |                   |                          |                   |
| 99.      | Ebből : az átváltoztatható és átváltozó kötvények                                                                    |                   |                          |                   |
| 100.     | 2. Rövid lejáratú hitelek                                                                                            |                   |                          |                   |
| 101.     | 3. Vevőtől kapott előlegek                                                                                           |                   |                          |                   |
| 102.     | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                                                    | 3 555 143         |                          | 4 185 807         |
| 103.     | 5. Váltótartozások                                                                                                   |                   |                          |                   |
| 104.     | 6. Tőzsdével szembeni kötelezettségek                                                                                |                   |                          |                   |
| 105.     | 7. Elszámolóházi és értéktári tevékenységből adódó kötelezettségek                                                   | 56                |                          | 182               |
| 106.     | a. Elszámolóházi tevékenységből adódó kötelezettség                                                                  | 56                |                          | 182               |
| 107.     | b. Értéktári szolgáltatásból adódó kötelezettség                                                                     |                   |                          |                   |
| 108.     | c. Befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség                                                                   |                   |                          |                   |
| 109.     | 8. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                                    | 195 916           |                          | 169 630           |
| 110.     | 9. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben              |                   |                          |                   |
| 111.     | 10. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                          |                   |                          |                   |
| 112.     | 11. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                                             | 15 014 662        |                          | 29 225 000        |
| 113.     | 12. Kötelezettségek értékelési különbözete                                                                           |                   |                          |                   |
| 114.     | 13. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                                              |                   |                          |                   |
| 115.     | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások (116.-118. sorok)</b>                                                            | <b>70 959</b>     |                          | <b>119 678</b>    |
| 116.     | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                            |                   |                          |                   |
| 117.     | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                              | 70 959            |                          | 119 678           |
| 118.     | 3. Halasztott bevételek                                                                                              |                   |                          |                   |
| 119.     | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (67.+77.+81.+115. sorok)</b>                                                        | <b>24 649 694</b> |                          | <b>39 698 502</b> |

| Sor-szám | Mérlegen kívüli tételek                                        | Tárgyév           | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 120.     | Függő kötelezettségek ( adott fedezetek )                      | 7 925 814         |                          | 16 045 441        |
| 121.     | Jövőbeni kötelezettségek                                       |                   |                          |                   |
| 122.     | Mérlegen kívüli követelések ( kapott fedezetek, biztosítékok ) | 57 155 075        |                          | 78 109 945        |
| 123.     | <b>Ellenőrző szám</b>                                          | <b>65 080 889</b> |                          | <b>94 155 386</b> |

Keltezés: 2018.04.27.

P.H.

a vállalkozás vezetője