

Sorszám	Mérlegcsoport	Lejáró eszköz/forrás megnevezése	Lejáró mérleg érték	Lejáró mérleg (Ft)	
				részösszegek	mérleg szerinti összesen
1	1.	Inventár, olajok, berendezések			30 059 272
2		Inventár és a kapcsolódó vibráció értéki eszköz			3 258 150
3		Idegen nyelven készített beruházás	1	3 258 150	
4		Műszaki berendezések, olajok, alkatrészek			21 088 115
5		Szerelvények	2	0	
6		Notabook-ok és táblák	20	61 619	
7		Acetát számológépek	0	0	
8		Mobiltelefonok	4	0	
9		K-F eszközök (GPS/111)	3	20 969 062	
10		Monitorok és TV-k	5	0	
11		Egyéb eszközök	9	57 414	
12		Egyéb berendezések, felszerelések, alkatrészek			5 713 000
13		Szerelvények	0	0	
14		Notabook-ok	8	4 083 946	
15		Hálózati eszközök	1	0	
16		Mobiltelefonok	8	608 624	
17		Monitorok	7	0	
18		Hátterek	44	362 729	
19		Berendezési tárgyak	39	410 031	
20		Helyhez kötött eszközök	2	0	
21		Egyéb eszközök	6	57 677	
22		Beruházások			0
23					
24	2.	Immateriális javak			454 169 076
25		Vagyoni értékű jogok	0	0	0
26		Szállási termékek			454 169 076
27		K+F -hez utalások szoftverek	2	4 404 759	
28		Egyedlen nagy értékű szoftverek			
29		4G Contentium HR szoftver	1	341 369 464	
30		4G Oracle HR szoftver	1	44 685 049	
31		Legyártott szoftverek	1	48 426 136	
32		Egyéb szoftverek	16	15 483 679	
33	3.	Hátszámú adókövetések			70 830 351
34		Goodwill			794 703 265
35	4.	Goodwill			
36		FineSoft oodwill	1	514 243 265	
37		HUMANSoft oodwill	1	73 594 000	
38		Asia Rendszerház oodwill	1	167 066 000	
39					
40	5.	Részvételek			1 193 274 677
41		részvételek a HUMANSoft Kft-ben			531 480 677
42		részvételek az Asia Rendszerház Kft-ben			261 794 000
43	6.	Egyéb éven túli eszközök			0
44	II.	Even túli eszközök összesen			2 563 644 641
45					
46	1.	Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékűek			46 780 275
47		Pénztár, csekkek			1 356 770
48		Pénztár HUF			1 035 245
49		Váluta pénztár USD	686,28	136 149	
50		Váluta pénztár EUR	15,77	5 182	
51		Váluta pénztár GBP	7,21	2 671	
52		Váluta pénztár CHF	406,00	117 923	
53					
54		Bankbetétek			45 423 505
55		CIB Bank átutalás számla 511			40 266 200
56		CIB Bank ekülföldi számla			1
57		CIB Bank számla számla 523			1 903
58		CIB számla számla 519			3 000 142
59		Egyéb átutalás számla			71 915
60		Concordia átutalás számla			660 607
61		CIB USD átutalás számla 501	4 790,14	1 360 262	
62		CIB EUR átutalás számla 500	219,98	72 286	
63		Bank számlák kioldott			0
64	2.	Vevőkövetések			1 236 393
65		Magyar Bányászati és Földművelésügyi Minisztérium	2	638 200	
66		Budapest Főváros XI. Kerület Úbuda Pápkörmester Hivatala	1	397 193	
67					
68	3.	Egyéb követelések			87 071 486
69		Bérelési díj kifizetés PMP Kft	1	7 439 746	
70		Softho Kft-nek adott kölcsön 4058-18000126	1	12 100 000	
71		Transco 3000 Kft. Előleg 4058-11000452			17 400 000
72		FuTT Kft. Részvény ellenérték követelés	1	50 000 000	
73		Magyar Posta Zrt GA-en számla korlátos költés	1	6 996	
74		Microtec Zrt	3	6 147	
75		Egyéb fűzői költségek (Kft, TB-bérek) (Kft)	2	37 967	
76					
77	4.	Aktív időbeli elhatárolások			80 576 666
78		Bevételek aktív időbeli elhatárolása			79 732 180
79		ONKO K+F támogatás elhatárolása			79 732 180
80					
81		Költségek, kamat, egyéb ráfordítás elhatárolás			644 505
82		Vezetői költségek betéti			397 236
83		Támogatás elhatárolás 4058-18000121			87 600
84		Szakmai felhatalmazás			18 498
85		AmChamHungary Tisztviselői 4058-18000121			312 000
86		Szoftho Kft-nek adott kölcsön 4058-18000126			58 033
87		All Risk vagyontul. elhatárolás			104 650
88		IT számla felhatalmazás			10 212
89		Cégbiztosítás			10 864
90		Szoftho Kft-nek adott kölcsön 4058-18000126			44 712
91					
92	5.	Értékpapírok			374 000 000
93		Cadentia Holding részvény	490	237 000 000	
94		ESPP HU részvény	64	63 000 000	
95		Gold Oak Kft. Utalás (bevételek) 115.000.000 HUF/1			73 000 000
96					
97	6.	Készletek			0
98		Árúhelyek	0	0	
99		Szoftverek	0	0	
100		Áruk	0	0	
101					
102	7.	Társasági adó követelések			6 934 650
103		Társasági és osztalékadó			624 000
104		Impozitum adó			6 310 650
105		Impozitum adó			
106					
107	8.	Kiszámlázott követelések			0
108					
109	II.	Forgóeszközök összesen			598 538 499
110		Eszközök összesen			3 161 583 136

MÉRLEGE Források (passzívák) IFRS szerint adatok E1-ben

Sorszám	Mérlegcsoport	Lejáróított eszköz/forrás megnevezése	Lejáróított mennyiség (darab)	Lejáróított (Ft)	
				részösszegek	mérték szerint összesen
111	1.	Jelzáloghitel (465 Nyrt.)	1 880 000	1 880 000 000	1 880 000 000
112	2.	Vállalkozásnak adott kölcsönök	45 850	94 198 434	94 198 434
113	3.	Tőkeintézmények			816 750 000
114	4.	Értékpapírok			-213 275 306
115	5.	Tőkeeszközök			
116	III.	Amortizálásra jutó saját tőke			2 389 278 350
117	6.	Nem ellenőrzés alatt álló részesedések			
118	IV.	Saját tőke			2 389 278 350
119					
120	1.	Céltartalékok várható kötelezettségekre			
121	2.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök			
122	3.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
123	4.	Rövid lejáratú kötelezettségek			0
124	V.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
125					
126	1.	Szállító kötelezettségek			8 010 102
127		Auri Consulting Kft.	2	1 142 810	
128		Budapesti Építészeti Zrt.	3	1 091 154	
129		Europaor Bi	1	3 010	
130		Porto Budapest Kft.	1	5 234	
131		Telener Magyarország Zrt.	2	52 861	
132		Concord Földművelés Kft.	5	485 451	
133		Közbeszerzési és Ellátási Főosztályok	1	47 889	
134		Orca-Árnyék Kft.	1	83 000	
135		TRIGEMINI Bt. 46B-18000330	1	542 025	
136		FUTAR HU Kft.	1	17 280	
137		MOX Next	1	24 860	
138		Mercarius Fotószolgálat Kft.	2	251 585	
139		REZ Plus Kft.	1	101 600	
140		Prima Lovasút, Bt.	1	482 600	
141		Doktori Medicina Kft.	2	46 800	
142		Dipontan Kft.	1	8 868	
143		CyberTeam Business Consulting Kft.	1	79 200	
144		FarmForest Kft. 46B-18000330	1	1 905 000	
145		Sabtu Kft.	1	389 877	
146		Központi Tanács EL 46B-18000330	1	1 029 460	
147		Artion Kft. 46B-18000330	1	168 275	
148		City Tax 46B-18000330	1	22 370	
149	2.	Kapcsoló kötelezettségek			377 098 211
150		HUMANNext Kft. Szállító számlák	27	17 982 038	
151		HUMANNext Kft. Kölcsön	1	357 086 000	
152		HUMANNext Kft. Kölcsön kamata	1	2 010 173	
153					
154	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök			151 708 252
155		Chb. Társaság		0	
156		HOLD Alapítványi Közalapítvány		151 708 252	
157	4.	Egyéb adókötelezettségek			4 383 742
158		Személyi juttatás		2 977 713	
159		Ellátásdíjak		37 170	
160		Rehabilitációs hozzájárulás		0	
161		Alakosított adó		-4 476 027	
162		Gépjárműadó		0	
163		Nevelési költségtérítésként		2 144 405	
164		Egyéb költségtérítésként		1 751 232	
165		Szociális hozzájárulási adó		1 638 661	
166		Szakképzési hozzájárulás		321 584	
167		Önkéntes pénztár		-1 000	
168	5.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			149 694 767
169		OHKO zamat kötelezettségek előlege		134 833 320	
170		Munkaadó elszámolás		14 861 447	
171		Céltartalék elszámolás		0	
172		Függetlenség és kérés	1	137	
173					
174	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek			
175	7.	Társasági adó kötelezettségek			
176	8.	Passzív előtérítések			21 251 706
177		Mérleg fordulónap előtti kölcsönök		8 744 638	
178		Közbeszerzési díj 2016 Q4		2 637 101	
179		Közbeszerzési díj 2017 Q1		299 946	
180		Interactiva Könyvszámlák 2018		2 632 000	
181		HELER Részvénytörzs vezetői 2018		1 900 000	
182		08. havi költségtérítésként 46B-18000330		189 371	
183		0. havi költségtérítésként		190 000	
184		HOLD Alapítványi Közalapítvány díj ep. 1803		299 260	
185		HOLD Alapítványi Közalapítvány díj ep. 1803		299 260	
186		Trigemin 09. havi költségtérítésként TIG		432 000	
187		Halkoztatott bevételek (K+F)		12 506 799	
188		GOP111 halkoztatott bevételek		12 506 798	
189					
190	VI.	Rövid lejáratú kötelezettségek			712 396 780
191		Saját tőke és kötelezettségek (források) összesen			3 161 583 130