

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

| Számjel | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 329365 | 1051 | 20 | 17/00 | 059888 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1113 Budapest Karolina út 19-21

Mérlegjelentés - II. negyedév

2013 Mérleg - II. negyedév

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....
a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--------------------|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 1A | Mérleg-jelentés |
| 1D | Tájékoztató adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 1B | A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
| 1C | C) A közteher-bevételek adósainak alakulása |
| 1E | Adósság adatok |
| 1F_CHF | A devizaalapú adósság összetétele - CHF |
| 1F_EUR | A devizaalapú adósság összetétele - EUR |
| 1F_JPY | A devizaalapú adósság összetétele - JPY |
| 1F_USD | A devizaalapú adósság összetétele - USD |

| 1A - Mérleg-jelentés | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119) | 1 030 407 | 982 | -207 586 | 0 | 0 | 823 803 |
| 02 | I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) | 1 829 901 | 141 747 | -55 377 | 78 113 | 0 | 1 994 384 |
| 04 | II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | III/1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | III/1/a Részesedésekből: tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből, 179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | III/1/b Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | III/1/c Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | III/1/d Részesedésekből: jegybankban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | III/2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | III/2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ből,1752-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | III/3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülré (1911,1921, 1981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | III/3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből, 1941-ből,1981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | III/4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | III/4/a Ebből: értékesítés (1988) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | III/4/b Hosszú lejáratú betétekből: devizabetétek (178-ből, 1988-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16) | 3 667 | 0 | -810 | 0 | 0 | 2 857 |
| 22 | IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21) | 2 863 975 | 142 729 | -263 773 | 78 113 | 0 | 2 821 044 |
| 24 | I. Készletek (21-26) | 795 151 | 612 572 | -618 081 | -315 | 0 | 789 327 |
| 25 | I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884) | 2 325 139 | -5 089 170 | 4 985 473 | 0 | 0 | 2 221 442 |
| 27 | Ebből Államháztartáson belüli belföldi vevőkövetelések és továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883) | 0 | -1 743 785 | 2 056 919 | 0 | 0 | 313 134 |
| 28 | II/2. Adósok (281, 2881-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 278, 19-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartósan adott kölcsönökből tárgyévben belüli esedékes részletek (19-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | II/3/b Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülré (2711, 2721, 278-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | II/3/c Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ből) | 40 678 | -24 442 | 6 488 | 0 | 0 | 22 724 |
| 34 | II/4/a Támogatási program előlege (2871, 2889-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | II/4/b. Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2889-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | II/4/c. Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből, 2889-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | II. Követelések összesen (26+28+29+33) | 2 365 817 | -5 113 612 | 4 991 961 | 0 | 0 | 2 244 166 |
| 38 | III/1. Forgatási célú részesedések (2951, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | III/1/a Ebből: értékesítés (2982) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1A - Mérleg-jelentés | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | III/2/1/a Ebből: értékesítés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | III/2/2. Kincstárjegyek (2921) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | III/2/3/. Kötvények (2931, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | III/2/3/a Ebből: értékesítés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | III/2/3/b. Államkötvények (29311, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | III/2/3/c. Helyi önkormányzatok kötvényei (29312, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | III/2/4/a Ebből: értékesítés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31) | 302 | 185 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 51 | IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319) | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 52 | IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | IV/2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (327, 328) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | IV/2/b Költségvetési pénzforgalmi számlákból: értékesítés (329) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | IV/3. Elszámolási számlák (33, 34) | 184 849 | 508 089 | 0 | 0 | 0 | 692 938 |
| 56 | IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | IV/4/a Belföldi idegen pénzeszközökből: értékesítés (3599) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | IV/ 4/c Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeinek értékesítése (369) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57) | 185 151 | 508 274 | 0 | 0 | 0 | 693 425 |
| 63 | V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) | 4 126 | -3 485 | 0 | 0 | 0 | 641 |
| 64 | V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398) | 154 136 | -7 532 | 0 | 0 | 0 | 146 604 |
| 65 | V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) | 102 268 | 4 629 | 0 | 0 | 0 | 106 897 |
| 66 | V/ 2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925) | 2 763 | -2 763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | V/ 2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások (398) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394) | 868 | 4 141 | 0 | 0 | 0 | 5 009 |
| 70 | V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70) | 159 130 | -6 876 | 0 | 0 | 0 | 152 254 |
| 72 | B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71) | 3 505 249 | -3 999 642 | 4 373 880 | -315 | 0 | 3 879 172 |
| 73 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72) | 6 369 224 | -3 856 913 | 4 110 107 | 77 798 | 0 | 6 700 216 |
| 74 | D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[92+(116-97)+120] | 5 046 778 | -451 205 | 291 339 | 77 798 | 0 | 4 964 710 |
| 75 | E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)] | 293 524 | 415 079 | 0 | 0 | 0 | 708 603 |
| 76 | I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | I/2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | I/2/a Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | I/3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | I/3/a Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | I/4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1A - Mérleg-jelentés | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 83 | I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | I/4/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek: külföldi pénzügyi szervezetektől felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | I/5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | I/5/a Működési célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | I/5/b, Működési célú hitelek: külföldi pénzügyi szervezetektől felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | I/6 Pénzügyi lízing miatti kötelezettség (437) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | I/7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | I/7/a Ebből részlete vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | I/7/b Ebből: belföldi hosszú lejáratú szállítói tartozások (43861-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541, 435-ből, 436-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | II/1/a Rövid lejáratú kölcsönökből: működési célú államháztartáson belülről (4531, 4351-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | II/1/b Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök tárgyévben belüli törlesztő részletei (435-ből, 436-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | II/2/1 Likvid hitelek (4551, 4561) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | II/2/1/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | II/2/1/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | II/2/2. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben belüli törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | II/2/3. Működési célú hitelek törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4571, 43411-ből, 43412-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | II/3/1. Rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás (4571) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | II/3/2. Felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43411-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | II/3/3. Működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43412-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ból) | 978 165 | -3 907 106 | 3 818 768 | 0 | 0 | 889 827 |
| 107 | II/4-ből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ból) | 0 | -170 993 | 202 166 | 0 | 0 | 31 173 |
| 108 | II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból) | 125 207 | -3 907 106 | 4 671 726 | 0 | 0 | 889 827 |
| 109 | ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból) | 0 | -42 737 | 43 393 | 0 | 0 | 656 |
| 110 | II/ 4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ból) | 852 958 | 0 | -852 958 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | II/5/a. Váltótartozások (444) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | II/5/c. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | II/5/d. Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112) | 978 165 | -3 907 106 | 3 818 768 | 0 | 0 | 889 827 |
| 117 | III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) | 24 380 | 54 144 | 0 | 0 | 0 | 78 524 |
| 118 | III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486) | 26 377 | 32 175 | 0 | 0 | 0 | 58 552 |
| 119 | III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | III/ 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | III/4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120) | 50 757 | 86 319 | 0 | 0 | 0 | 137 076 |
| 124 | F) Kötelezettségek összesen (92+116+123) | 1 028 922 | -3 820 787 | 3 818 768 | 0 | 0 | 1 026 903 |

| 1A - Mérleg-jelentés | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 125 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124) | 6 369 224 | -3 856 913 | 4 110 107 | 77 798 | 0 | 6 700 216 |

| 1D - Tájékoztató adatok | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Lejárt követelések, kötelezettségek alakulása | | | | | | |
| 01 | A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból | 744 988 | 205 457 | -56 236 | -79 283 | 0 | 814 926 |
| 03 | B/II/2 Adósok mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból | 17 730 | -17 328 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| 06 | Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5) | 762 718 | 188 129 | -56 236 | -79 283 | 0 | 815 328 |
| 07 | F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F/II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykiadásból mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból | 147 480 | -556 805 | -707 | 431 262 | 0 | 21 230 |
| 12 | F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12) | 147 480 | -556 805 | -707 | 431 262 | 0 | 21 230 |
| | 90 napon túl lejárt követelések, kötelezettségek alakulása | | | | | | |
| 14 | A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból | 355 356 | 33 483 | 0 | 0 | 0 | 388 839 |
| 16 | B/II/2 Adósok mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból | 616 | -329 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (14+15+16+17+18) | 355 972 | 33 154 | 0 | 0 | 0 | 389 126 |
| 20 | F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | F/II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykiadásból mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból | 15 779 | -15 290 | 0 | 0 | 0 | 489 |
| 25 | F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (20+21+22+23+24+25) | 15 779 | -15 290 | 0 | 0 | 0 | 489 |
| 27 | A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból: visszateher nélküli faktorálás összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból: szállítóval újratárgyalt tartozások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |