

DUNA HOUSE HOLDING NYRT.

KÖZBENSŐ MÉRLEG

**NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI
STANDARDOK SZERINT
2020. SZEPTEMBER 30.**

DUNA HOUSE GROUP

Közbenső mérleg

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

ESZKÖZÖK	2020.09.30	2019.12.31
Éven túli eszközök		
Immateriális eszközök	944	1,325
Eszközhasználati jog	10,802	20,201
Befektetési célú ingatlanok	0	0
Ingatlanok	258	278
Gépek és berendezések	596	1,619
Befektetések leányvállaltban	1,909,054	1,924,014
Halasztott adókövetelések	2,659	3,825
Éven túli eszközök összesen	1,924,313	1,951,262
Forgóeszközök		
Készletek	1,231	1,231
Vevőkövetelések	396	220
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	6,175,932	3,987,881
Egyéb követelések	5,764	10,515
Tényleges jövedelemadó követelések	0	1,644
Aktív időbeli elhatárolások	392	414
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	7,795,641	494,589
Elkülönített pénzeszköz	0	126,200
Forgóeszközök összesen	13,979,356	4,622,693
Eszközök összesen	15,903,669	6,573,955

Budapest, 2020. december 11.

Gay Dymischiz

Igazgatóság Elnöke

Schilling Dániel

Igazgatósági tag

Közbenső mérleg

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

FORRÁSOK	2020.09.30	2019.12.31
Saját tőke		
Jegyzett tőke	171,989	171,989
Visszavásárolt saját részvény	(192,510)	(176,915)
Tőketartalék	1,512,099	1,499,705
Átváltási tartalék	0	0
Eredménytartalék	3,076,343	2,105,491
Anyavállalatra jutó saját tőke összesen	4,567,921	3,600,271
Saját tőke összesen:	4,567,921	3,600,271
Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Hosszú lejáratú hitelek	0	1,906,966
Céltartalékok várható kötelezettségekre	0	0
Halasztott adó kötelezettségek	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	6,907,371	
Lízingkötelezettségek	11,434	8,225
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	6,918,805	1,915,191
Rövid lejáratú kötelezettségek		
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	3,101,780	331,485
Szállítói kötelezettségek	21,110	15,612
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1,229,977	665,250
Egyéb kötelezettségek	3,913	16,288
Rövid lejáratú lízing kötelezettség	0	12,666
Tényleges jövedelemadó kötelezettségek	13,433	0
Passzív időbeli elhatárolások	46,730	17,192
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	4,416,943	1,058,493
Kötelezettségek és saját tőke összesen	15,903,669	6,573,955

Budapest, 2020. december 11.

Gay Dymisch

Igazgatóság Elnöke

Schilling Dániel

Igazgatósági tag

Közbenső eredménykimutatás

	2020.01.01- 2020.09.30	2019.01.01- 2019.12.31.
Értékesítés nettó árbevétele	153,974	259,804
Egyéb működési bevétel	577	1,472
Bevételek összesen	154,551	261,276
Anyagköltségek	5,014	8,584
Eladott áruk és szolgáltatások	29,219	52,395
Igénybevett szolgáltatások	96,969	134,553
Személyi jellegű ráfordítások	67,353	111,217
Értékcsökkenés és amortizáció	1,540	3,575
Értékcsökkenés eszközhasználati jog	9,398	12,531
Egyéb működési ráfordítások	15,635	4,161
Működési költségek	225,128	327,017
Működési eredmény	(70,577)	(65,741)
Pénzügyi bevételek	1,156,004	1,612,542
Pénzügyi ráfordítások	(47,939)	(37,807)
Adózás előtti eredmény	1,037,488	1,508,995
Jövedelemadók	(6,136)	(4,438)
Adózott eredmény	1,031,352	1,504,557
Teljes átfogó jövedelem	1,031,352	1,504,557

Budapest, 2020. december 11.

Gay Dymischiz

Igazgatóság Elnöke

Schilling Dániel

Igazgatósági tag