

<b>MÁV VAGON Vasúti Járműgyártó és Javító Kft.</b>				
<b>MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK</b>				
ssz	Megnevezés / E Ft	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.
<b>1 A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>268 848</b>		<b>274 003</b>
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 717		1 068
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3	Vagyoni értékű jogok	221		146
6 I.4	Szellemi termékek	1 496		922
7 I.5	Üzleti vagy cégérték			
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek			
9 I.7	Immateriális javak érték helyesbítése			
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	265 488		271 305
11 II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	39 969		45 775
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	203 196		180 161
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	700		1 038
14 II.4	Tenyészállatok			
15 II.5	Beruházások	3 577		26 285
16 II.6	Beruházásokra adott előleg			
17 II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	18 046		18 046
18 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 643		1 630
19 III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20 III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 III.3	Egyéb tartós részesedés			
22 III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 643		1 630
24 III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25 III.7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26 III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
<b>27 B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>561 756</b>		<b>595 635</b>
28 I	KÉSZLETEK	168 133		217 596
29 I.1	Anyagok	78 756		112 013
30 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék	63 887		79 745
31 I.3	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
32 I.4	Késztermékek	24 682		25 046
33 I.5	Áruk	808		792
34 I.6	Készletre adott előlegek			
35 II.	KÖVETELÉSEK	389 313		364 265
36 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	346 869		296 177
37 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	33 319		60 283
38 II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39 II.4	Váltókövetelések			
40 II.5	Egyéb követelések	9 125		7 805
41 II.6	Követelések értékelési különbözete			
42 II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43 III.	ÉRTÉKPAPIROK			
44 III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45 III.2	Egyéb részesedés			
46 III.3	Saját részvények és részesedések			
47 III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48 III.5	Értékpapírok értékelési különbözete			
49 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	4 310		13 774
50 IV.1	Pénztár, csekkek	918		1 288
51 IV.2	Bankbetétek	3 392		12 486
<b>52 C</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>3 541</b>		<b>3 083</b>
53 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 026		852
54 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 515		2 231
55 C.3	Halasztott ráfordítások			
<b>56</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>834 145</b>		<b>872 721</b>

2013. május 13.

MÁV VAGON Vasúti Járműgyártó és Javító Kft.  
 Völgyi János

MÁV VAGON KFT.  
 Székesfehérvár  
 Takarodó út 1.  
 8002 Pf.-57. 1.

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Dr. Serényi Iván  
 kamarai tag könyvvizsgáló  
 s.sz.: C03687  
 k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván  
 ny.sz.: 003607

<b>MÁV VAGON Vasúti Járműgyártó és Javító Kft.</b>				
<b>MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK</b>				
SSZ	Megnevezés / E Ft	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.
<b>57 D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>306 189</b>		<b>308 325</b>
58 I.	JEGYZETT TŐKE	243 980		243 980
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61 III.	TŐKETARTALÉK	30 629		30 629
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	10 592		13 534
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	18 046		18 046
65 VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	18 046		18 046
66 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 942		2 136
<b>68 E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>			
69 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71 E.3	Egyéb céltartalék			
<b>72 F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>478 531</b>		<b>412 389</b>
<b>73 I.</b>	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
74 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
<b>77 II.</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>18 552</b>		<b>1 968</b>
78 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79 II.2	Átváltoztatható kötvény			
80 II.3	Tartozások kötvény kibocsátásból			
81 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek	14 626		
82 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84 II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 926		1 968
<b>86 III.</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>459 979</b>		<b>410 421</b>
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből az átváltoztatható kötvények			
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek	50 814		42 202
90 III.3	Vevőtől kapott előlegek			
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	165 785		154 523
92 III.5	Váltótartozások			
93 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	146 904		80 005
94 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	9 206		9 206
95 III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	87 270		124 485
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97 III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>98 G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>49 425</b>		<b>152 007</b>
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	49 406		151 990
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19		17
101 G.3	Halasztott bevételek			
<b>102</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>834 145</b>		<b>872 721</b>

2013. május 13.

MÁV VAGON Vasúti Járműgyártó és Javító Kft.

Völgyi János

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

**Dr. Serényi Iván**  
 kamarai tag könyvvizsgáló  
 s.sz.: 003687  
 k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván  
 ny.sz.: 003607

**MÁV VAGON KFT.**  
 Székesfehérvár  
 Takarodó út 1.  
 8002 Pf. 57. 1.