

Hitelállomány 2011. december 31-én

adatok Eft-ban

Hitel megnevezése	Nyitó állomány 2011.01.01.	2011.évben felvett hitel	Nyitó és növekedés 2011.12.31-ig	Hiteltörlesztés 2011. 12.31-ig	Árfolyam- veszteség	Hitelállomány 2011.12.31
Beruházási hitelek						
TH-9/2005. Hosszú lejáratú hitel (640 Millió Ft)	463 600		463 600	88 200		375 400
TH-10/2005. Hosszú lej hitel (60 Millió Ft)	39 173		39 173	8 200		30 973
TH-7/2006. "Panel Plusz" hitelprogram	8 821		8 821	1 257		7 564
Beruházási hitelek összesen:	511 594	0	511 594	97 657		413 937
Kötvénykibocsátás (2011. december 31-i árfolyamon)	2 064 013		2 064 013	185 658	288 943	2 167 298
Beruházási hitelek mindösszesen:	2 575 607	0	2 575 607	283 315	288 943	2 581 235
Rövidlejáratú hitelek						
Rövidlejáratu hitelek összesen:	0	0	0	0		0
Beruházási és rövidlejáratu hitelek mindösszesen:	2 575 607	0	2 575 607	283 315	288 943	2 581 235

Kezességvállalás OSZ Zrt. TH-2/2006. Kölcsönszerződésre 151.056.600 Ft és járulékai erejéig. Lejárata: 2016 április 30.

Kezességvállalás OSZ Zrt. MDB-FVAR-2/2010 Kölcsönszerződésre 175.000.000 Ft és járulékai erejéig. Lejárata: 2018 december 31.

Bankgarancia OSZ Zrt. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett pályázatokból igényelt támogatáshoz 175.000.000 Ft összeg erejéig. Lejárata 2015. 12.31. (támogatás visszafizetése esetén egyszeri maximum 175.000.000 Ft)

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2011. évben	
	adatok Eft-ban
Pénzkészlet január 1-jén	18 138
Pénzkészlet december 31-én	65 892