

**HITELKÉRELMI ADATLAP 1. SZ. MELLÉKLET ÉVEN TÚLI BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ
ANNEX NR. 1 OF CREDIT REQUEST FOR INVESTMENT LOANS**

A beruházás rövid leírása, ütemezése /Information about the investment, timing

--

Kérjük adja meg a tervezett beruházás finanszírozási forrásainak összetételét, és vegye figyelembe a beruházáshoz szükséges esetleges forgóeszköz szükségletet is külön sorban (készlet).

Please, give us information about the structure of financial resources of planned investment, and take also attention to possible working capital needs (stock) related to the investment.

Ezer Ft HUF Tsd	A MEGVALÓSÍTANDÓ BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI NETTÓ ÉRTÉKBEN <i>FINANCIAL RESOURCES OF PLANNED INVESTMENT (NET VALUE)</i>				
Eszközök (megnevezéssel) <i>Assets (description)</i>	Saját erő <i>Own funds</i>	Hitel <i>Loan</i>	Támogatás <i>Subsidy</i>	Egyéb <i>Other</i>	Összesen <i>Total</i>
Ingatlanok <i>Real estate (land and buildings)</i>					
Műszaki berendezések, gépek, járművek <i>Technical equipment, machinery, vehicles</i>					
Egyéb tárgyi eszköz <i>Other tangible assets</i>					
Készlet <i>Stocks</i>					
Összesen <i>Total</i>					

Kérjük, adja meg a saját erő forrásait (pl. tőkeemelés, a cég cash-flowja, stb.):

Please, determine the sources of own funds (e.g. capital increase, cash-flow of the company, etc.)

Forrás / Source	Összeg / Amount

Kérjük, adja meg a beruházás hatását is magában foglaló pénzügyi tervét az alábbiakban megadott formában. Kérjük, a számítások során vegye figyelembe az esetleges alkalmazotti létszámnövekedés hatásait is, valamint az igényelt hitel pénzügyi hatásait (várható kamatfizetés a pénzügyi eredmény sorban és a törlesztési ütemezésnek megfelelően a hiteltartozást a rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek sorban) stb. *Please, submit your financial plans in the given form, taking into consideration your planned investment. Please, also consider possible growth in number of employees and financial effects of the required loan (expected interest expenses in case of financing profit and credit liabilities in case of current and long term liabilities according to principal repayment schedule) etc.*

Ezer Ft HUF Tsd	20.....	20.....	20.....
Nettó árbevétel <i>Net sales revenues</i>			
Egyéb bevétel <i>Other income</i>			
Anyagjellegű ráfordítások <i>Material expenses</i>			
- ebből: bérleti díj <i>thereof: rental fee</i>			
Személyi jellegű ráfordítások <i>Human resource expenses</i>			
Egyéb ráfordítás <i>Other expenses</i>			
Értékcsökkenés <i>Amortisation</i>			
Üzemi eredmény <i>Operating profit</i>			
Pénzügyi eredmény <i>Result on financial activities</i>			
Rendkívüli eredmény <i>Extraordinary result</i>			
Mérleg szerinti eredmény <i>Retained profit (earnings of the year)</i>			
Befektetett eszközök összesen Total fixed assets			
Immateriális javak Intangible assets			
Tárgyi eszközök <i>Tangible assets</i>			
Befektetett pénzügyi eszközök Fixed financial assets			
Forgóeszközök összesen Total current assets			
Készletek <i>Stocks</i>			
Követelések összesen Total receivables			
-Vevőkövetelések <i>Trade debtors / receivables</i>			
- Egyéb követelések <i>Other receivables</i>			
Értékpapírok Securities			
Pénzeszközök <i>Cash and cash equivalents</i>			
Eszközök összesen Total assets			

Saját tőke <i>Equity(own capital)</i>			
- ebből jegyzett tőke <i>thereof: share capital</i>			
Hosszú lejáratú hitelek <i>Long term loans</i>			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek <i>Other long term liabilities</i>			
Szállítók <i>Trade payables</i>			
Rövid lejáratú hitelek <i>Current loans</i>			
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek <i>Other current liabilities</i>			
Források összesen <i>Total sources (equity and liabilities)</i>			

A tervek szöveges magyarázata / Explanation of plans: