

**13368254-4523-114-01**

Statistikai számjel

**Cg.01-10-045198**

Cégjegyzék száma

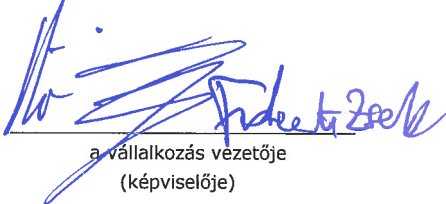
A vállalkozás megnevezése: M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

**2016.01.01.-2016.06.30.  
közötti időszakról szóló  
BESZÁMOLÓ**

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 3.

 P.H. M6 Duna Autópálya  
Koncessziós Zrt.  
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Cg.01-10-045198

Cégjegyzék száma

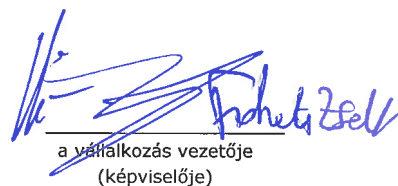
M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok euró-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	2016.06.30
A	B	E	E
1.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+10.+18. sor)</b>	<b>255 521 914</b>	<b>238 251 619</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sor)</b>	<b>783</b>	<b>541</b>
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5.	3. Vagyoni értékű jogok	783	541
6.	4. Szellemi termékek		
7.	5. Üzleti vagy cégérték		
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)</b>	<b>249 791 875</b>	<b>238 251 078</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	249 601 083	238 094 946
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	183 997	150 209
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 795	5 923
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)</b>	<b>5 729 256</b>	<b>-</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak		
21.	3. Egyéb tartós részesedés		
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló váll-ban	5 729 256	-
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön		
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 3.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



P.H.  
M6 Duna Autópálya  
Koncessziós Zrt.  
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

Cg.01-10-045198

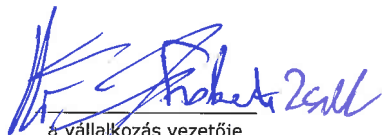
Cégjegyzék száma

M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.  
**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok euró-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	2016.06.30
A	B	E	E
<b>26.</b>	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>38 916 591</b>	<b>39 581 036</b>
27.	<b>I. KÉSZLETEK (28.-33. sor)</b>	-	-
28.	1. Anyagok		
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31.	4. Késztermékek		
32.	5. Áruk		
33.	6. Készletekre adott előlegek		
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)</b>	<b>45 349</b>	<b>4 792</b>
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	22 840	4 210
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37.	3. Követelések egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben		
38.	4. Váltókövetelések		
39.	5. Egyéb követelések	22 509	582
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sor)</b>	-	-
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42.	2. Egyéb részesedés		
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek		
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor)</b>	<b>38 871 242</b>	<b>39 576 244</b>
46.	1. Pénztár, csekkek		
47.	2. Bankbetétek	38 871 242	39 576 244
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)</b>	<b>18 992 473</b>	<b>18 440 122</b>
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 903 203	8 801 924
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 089 270	9 638 198
51.	3. Halasztott ráfordítások		
<b>52.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>313 430 978</b>	<b>296 272 777</b>

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 3.

  
 a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)

P.H.

  
**M6 Duna Autópálya  
 Koncessziós Zrt.**  
 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

Cg.01-10-045198

Cégjegyzék száma

M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok euró-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	2016.06.30
A	B	E	E
<b>53.</b>	<b>D. SAJÁT TŐKE (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)</b>	<b>28 932 310</b>	<b>33 933 288</b>
54.	I. JEGYZETT TŐKE	28 932 310	28 932 310
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57.	III. TŐKETARTALÉK		
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-	-
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-	5 000 978
<b>62.</b>	<b>E. CÉLTARTALÉKOK (63.-65. sor)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65.	3. Egyéb céltartalék		
<b>66.</b>	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK (67.+71.+80. sor)</b>	<b>271 265 746</b>	<b>249 908 245</b>
<b>67.</b>	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sor)</b>	<b>18 420 792</b>	<b>18 420 792</b>
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal sz.	18 420 792	18 420 792
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 3.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



P.H. M6 Duna Autópálya  
Koncessziós Zrt.  
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

## Cg.01-10-045198

Cégjegyzék száma

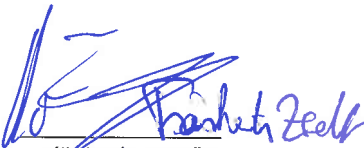
M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok euró-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	2016.06.30
A	B	E	E
71.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)</b>	<b>215 383 190</b>	<b>215 383 190</b>
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73.	2. Átváltoztatható kötvények		
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	83 433 652	83 433 652
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	124 444 093	124 444 093
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78.	7. Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben		
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7 505 445	7 505 445
80.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sor)</b>	<b>37 461 764</b>	<b>16 104 264</b>
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
82.	Ebből: az átváltoztatható kötvények		
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	25 256 977	13 811 093
84.	3. Vevőtől kapott előlegek	3 407	
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	28 248	37 301
86.	5. Váltótartozások		
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll-sal szemben	10 130 950	144 155
88.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal sz.		
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 042 182	2 111 715
90.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (91.-93. sor)</b>	<b>13 232 922</b>	<b>12 431 243</b>
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 379 636	4 256 049
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 845 414	3 402 871
93.	3. Halasztott bevételek	5 007 872	4 772 323
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>313 430 978</b>	<b>296 272 776</b>

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 3.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

 P.H.  
M6 Duna Autópálya  
Koncessziós Zrt.  
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

## Cg.01-10-045198

Cégjegyzék száma

M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

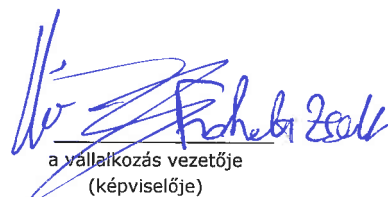
(összköltség eljárással)

adatok euró-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.01.01.- 2015.12.31.	2016.01.01.- 2016.06.30.
A	B	E	E
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	53 894 629	26 931 309
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>53 894 629</b>	<b>26 931 309</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03.+04.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>311 290</b>	<b>955</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	21 260	8 818
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 783 765	773 667
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	441 193	176 923
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 499 023	1 699 265
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>4 745 241</b>	<b>2 658 673</b>
10.	Béreköltség	272 327	109 787
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 918	17 546
12.	Bérfelrakások	77 770	34 042
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>372 015</b>	<b>161 375</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>23 355 378</b>	<b>11 615 843</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 099 273</b>	<b>517 582</b>
	Ebből: értékvesztés		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/- II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>24 634 012</b>	<b>11 978 791</b>

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 3.


**M6 Duna Autópálya**  
 P.H.  
 Koncessziós Zrt.  
 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

  
 a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)

Cg.01-10-045198  
Cégjegyzék száma

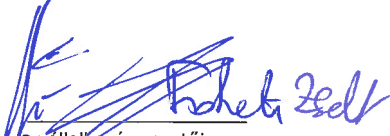
M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.  
**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összköltség eljárással)

adatok euró-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.01.01.- 2015.12.31.	2016.01.01.- 2016.06.30.
A	B	E	E
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	149 087	51 224
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	487 005	157 660
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>636 092</b>	<b>208 884</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	12 177 610	5 680 719
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	517 487	287 532
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+/-20.+21.)</b>	<b>12 695 097</b>	<b>5 968 251</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>- 12 059 005</b>	<b>- 5 759 367</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)</b>	<b>12 575 007</b>	<b>6 219 424</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>		
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	1 917	-
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>- 1 917</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)</b>	<b>12 573 090</b>	<b>6 219 424</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>2 442 140</b>	<b>1 218 446</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)</b>	<b>10 130 950</b>	<b>5 000 978</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék és részesedés	10 130 950	-
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)</b>	<b>-</b>	<b>5 000 978</b>

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 3.

  
M6 Duna Autópálya  
Koncessziós Zrt  
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## ÜZLETI JELENTÉS A 2016. I. FÉLÉVRE

Az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.-t (továbbiakban a "Társaság") 2004. október 7-én alapították. A Társaság a Magyar Köztársasággal kötött Koncessziós szerződésben meghatározott koncessziós időtartamra, azaz 22 évre alakult.

A Társaság tevékenysége a Koncessziós szerződés rendelkezéseinek megfelelően az M6-os autópálya Érdi tető-Dunaújváros M6-M8 csomópont közötti 58.6 km hosszú szakaszának koncesszióban történő megtervezése, felépítése, felújítása, üzemeltetése, fenntartása és e tevékenységek finanszírozása.

Az autópálya építése 2004 októberében kezdődött meg. Az ideiglenes forgalomba helyezésre, azaz a pálya megnyitására 2006. június 11-én került sor. A végleges forgalomba helyezési engedélyt a releváns közúti hatóság 2006. október 31-i dátummal adta ki. A Magyar Állam nevében eljáró Gazdasági és Közlekedési Miniszter Végleges Elfogadó Nyilatkozata – a Koncessziós Szerződés szerinti teljesítésről - pedig 2006. december 13.-tól hatályos.

2010. március 31-én az M6 autópálya további szakaszai is megnyitásra kerültek. Így az M6 autópálya közvetlen összeköttetést biztosít Pécs városával.

A megnyitás óta eltelt több mint tíz évben az autópálya rendben üzemelt, lényeges teljesítményhibák illetve rendelkezésre nem állási események nélkül. Az autópálya karbantartását, felügyeletét stb. az üzemeltetési terveknek és a magyar útügyi szabványoknak megfelelően látja el a Társaság szerződött alvállalkozója, a Duna-Intertoll Zrt. Az alvállalkozóval kötött szerződés 2020 végéig meghosszabbításra került.

Az autópálya működését a Magyar Állam megbízásából eljáró hatóságok folyamatosan ellenőrzik.

A koncesszió időtartama alatt a Társaság jogosult a kizárólagos állami tulajdonnak minősülő vagyontárgy (országos közút) birtoklására, használatára és az ebből származó hasznok szedésére. Ennek megfelelően a Társaságnak 2006. június 11.-től kezdve rendszeres bevétele van a Magyar Állam által, a Koncessziós Szerződésben meghatározott számítási képlet alapján, havi rendszerességgel fizetett rendelkezésre állási díjakból. Ezen díjak 2016 első hat hónapja során is hiánytalanul és időben beérkeztek.

A Társaság az autópályához kapcsolódó kereskedelmi létesítmények üzemeltetőitől is bevételekhez jut. Ennek megfelelően a 30-as és a 70-es km-nél levő komplex pihenőhelyeken üzemel 2x2 darab üzemanyagtöltő-állomás a MOL illetve az OMV üzemeltetésében.

A Társaság 2016 első hat hónapjában is teljes körűen és pontosan eleget tett adósságszolgálati kötelezettségeinek.

2016 első hat hónapjában a Társaság üzleti környezete, céljai, főbb erőforrásai illetve kockázatai lényegesen nem változtak.

Budapest, 2016. augusztus 3.



M6 DUNA AUTÓPÁLYA KONCESSZIÓS ZRT.

  
M6 Duna Autópálya  
Koncessziós Zrt.  
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.