

Adószám: 14880719-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Cégjegyzék szám: 01-10-046451

ITK Holding Zrt.

1045 Budapest, Istvántelki utca 8.

**Üzleti jelentés
2021.**

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021. január 01- 2021. december 31.

Budapest, 2022. június 14.

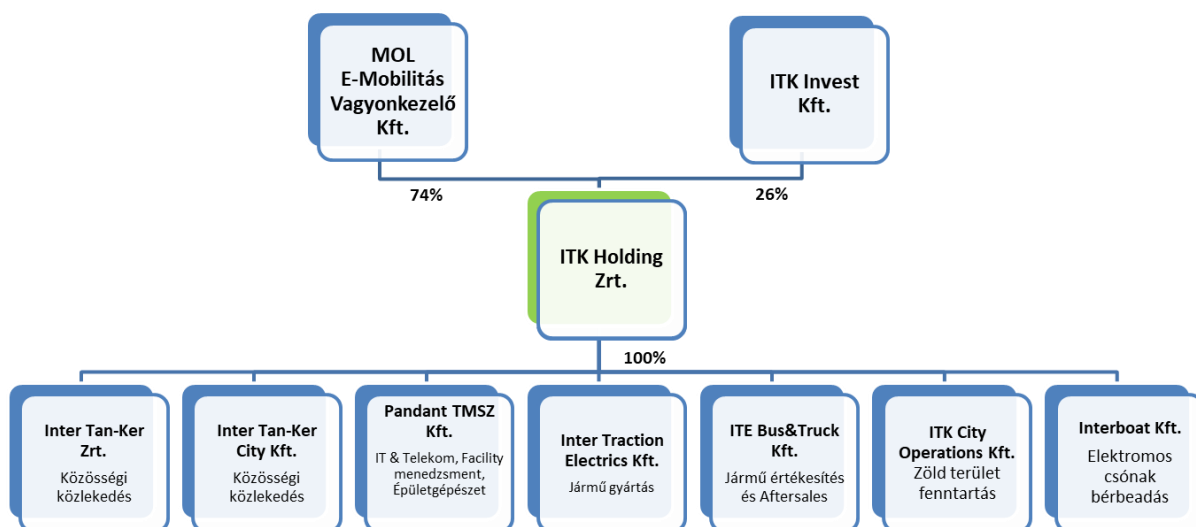
.....
cégszerű aláírás

Cégvezetés

A cég képviselőire Kossa György Géza Elnök Vezérigazgató, dr. Tölgyesi Vilmos igazgatósági tag, Czikora Tamás igazgatósági tag, Bozóki Csaba László igazgatósági tag, dr. Tenk Gábor vezérigazgató-helyettes és Mészáros Lajos vezérigazgató-helyettes jogosultak együttes cégjegyzési joggal.

A társaság legfőbb szerve a közgyűlés, irányítója az Igazgatóság, amely a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.

Cégstruktúra és tulajdonosok:



Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges gazdasági események

A COVID-19 vírussal összefüggő globális alapanyag áremelkedés, illetve az Ukrán háborús konfliktus negatív gazdasági következményei együtt jelentős negatív hatásokkal bírtak/bírnak (logisztikai folyamatok lassulása, drasztikus alapanyagár növekedés, EUR/HUF árfolyam jelentős gyengülése, stb.) a cégcsoport tevékenységére. Emiatt szükséges volt a cégcsoporton belül a követelések és kötelezettségek tekintetében átcsoportosításokat, elengedéseket végrehajtani.

A Társaság tervei

A 2022-es évben az ITK Holding Zrt. folytatja a leányvállalatok menedzsment, stratégia és központi szolgáltatásokra vonatkozó támogatását a korábbi tevékenységéhez hasonlóan. Az ITK cégcsoport stratégiájának fő mérföldkövei az üzletágak és leányvállalatok szintjére is lebontva a következők 2022 tekintetében:

- Közlekedési üzletág (Inter Tan-Ker Zrt. és Inter Tan-Ker City Kft.): A meglévő operáció fenntartása, illetve új szolgáltatási lehetőségek/pályázatok megnyerése.
- Jármű gyártási és értékesítési üzletág (Inter Traction Electrics Kft. ITE Bus and Truck Kft.): További hatékonyság javítás, a megnyert projektek határidős teljesítése, illetve az Ukrán háború és Pandémiás időszakot követő nyersanyag áremelkedés és Forint gyengülés negatív hatásainak mérséklése a 2022-es év fő feladata
- Ingatlan kezelés és fejlesztés (Inter Traffic Management Kft.): a cégcsoport meglévő ingatlanjainak kezelése tekintetében nincs változás; egy új gyártó csarnok beruházás elindítása van folyamatban, kivitelezési fázis 2022. negyedik negyedéve – 2023. első negyedéve.
- IT, távközlés, facility management és épületgépészet (Pendant TMSZ Kft.): 2021. évi volumentől elmaradó rendelés állomány várható az épületgépészet tekintetében; a többi tevékenység tekintetében növekvő bevétel várható

A vezetés folyamatosan figyeli a Társaság pénzügyi teljesítményét, a finanszírozási lehetőségeket és ezek alapján hoz fejlesztési/beruházási döntéseket a cégcsoport teljes egészére vonatkozóan.

Tekintettel arra, hogy a 2022. év folyamán az ITK Holding Zrt. több új stratégiai projekteket indított (amelynek eredményeként a meglévő üzletági portfólió kisebb mértékű átstrukturálása is szükségessé válhat), a létszám és a külső jogi és egyéb tanácsadói költségek növekedése várható 2022-ben a 2021-es szinthez képest. Az infláció megugrásának ellentételezéseként az ITK Holding Zrt. 2021. év elején végrehajtott egy cégcsoport szintű béremelést is. A költségek növekedése (~80-100 millió Ft) tervezetten tovább hárításra kerül az üzletágak felé, ezért az üzemi eredmény szintjén érdemi átrendeződés nem várható 2022-ben a 2021-es bázishoz viszonyítva.

A telephelyek bemutatása

Társaságunk tevékenységét egyetlen telephelyen végzi, melynek címe 1045 Budapest, Istvánutka 8.

Piaci kilátások

2021. évben a Társaság árbevétele 4%-kal csökkent a 2020. évi árbevételhez képest. A 2021. évi árbevétel 100%-a belföldi értékesítésből adódott, amelynek jelentős része a Cégcsoport tagjainak nyújtott üzletviteli –, jogi-, pénzügyi tanácsadásból és egyéb szolgáltatás nyújtásából származott. A Társaság 2022. évi árbevétele is várhatóan a cégcsoport tagjainak történő szolgáltatás nyújtásból származik majd, amely egy új iroda és raktárépület bérbeadásával egészül ki a negyedik negyedévtől.

A Társaság 2021. június 23-i értéknappal 20 milliárd Ft névértékű kötvényt bocsátott ki az MNB Növekedési Hitelprogramjának keretein belül, amellyel részben refinanszírozásra kerültek az ITK cégcsoport társaságainak egyes harmadik feles kölcsönei és optimalizálásra került az ITK cégcsoport finanszírozási portfóliója. A 20 mrd Ft kedvező és fix kamatozású forrás egy biztos hosszú távú általános finanszírozási háttérrel teremt az ITK cégcsoport számára.

Kutatás Fejlesztés

2021-ben Társaságunk nem végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet, ezt 2021. évre sem tervezzük. Ugyanakkor a cégcsoporton belül több társaságban is zajlik kutatás fejlesztési tevékenység. 2021. év végén a cégcsoport közös vállalatot alapított a Debreceni Egyetemmel (ITK UD R&D Kft.) a kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósításának érdekében. 2021-ben az ITE Kft. és a Pandant Kft. végzett K+F tevékenységet.

Kockázatkezelés

Az árbevétel 100%-a, a hitelállomány egésze és a szállítói forgalom nagy része HUF-ban kerül megállapításra és HUF-ban realizálódik.

2021. december 31-én a közép - és hosszú lejáratú hitelállomány majdnem teljes egészében fix kamatozású (NKP kötvény), a leányvállalatok szintjén kereskedelmi banki hitelek is vannak (fix kamatozású és BUBOR alapú). Társaságunk több hazai kereskedelmi bankkal valamint finanszírozó céggel működik együtt finanszírozási vagy fedezeti ügyletek biztosítására. A vezetőség rendszeresen tájékoztatja pénzügyi partnereit a jövőbeni beruházási terveiről, valamint a várható eredményéről és a cash-flow alakulásáról.

A Társaság rendszeresen köt EUR/HUF fedezeti ügyleteket, elsősorban a leányvállalatoknál felmerülő tervezett EUR alapú beruházási igények és a gyártáshoz szükséges anyagi jellegű beszerzések árfolyam kockázatának kezelésére.

Az értékesítési árak a legtöbb partner esetében keretszerződésekben kerülnek rögzítésre.

A Társaság a közelmúltban nem adott be és ezáltal nem is nyert hazai – vagy EU-s finanszírozási pályázatot, ugyanakkor a társaságcsoporton belül az Inter Tan-Ker Zrt. 2021. decemberében nyert egy GINOP-2.1.1-21 pályázatot (IPOT rendszer kutatás-fejlesztése az adatvezérelt, predikciós alapú fenntartható közösségi közlekedés forradalmasítása érdekében; 469 202 855 Ft támogatási összeg)

Környezetvédelem

A társaságnak környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköze nincs és veszélyes hulladék nem keletkezett, illetve környezetvédelmi garanciális kötelezettség sincs, ugyanakkor cégcsoport szinten kiemelt jelentőségű a környezetvédelem.

Minőségbiztosítás

Az ITK Holding cégcsoport leányvállalatai nagy hangsúlyt fektetnek a minőségbiztosítási, környezetvédelmi és az információbiztonsági szabványoknak való megfelelésre.

Az ITK Holding és leányvállalatai a következő ISO tanúsítványokkal rendelkeznek:

- ITK Holding Zrt.: ISO/IEC 27001:2013 és ISO 9001:2015
- Pandant TMSZ Kft.: ISO/IEC 27001:2013 és ISO 9001:2015
- Inter Tan-Ker Zrt.: ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015
- Inter Traction Electrics Kft.: ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015
- Inter Tan-Ker City Kft.: ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015

A cégcsoport ISO iránti elkötelezettségét mutatja, hogy előkészítés alatt van az ISO 37001 anti-korrupciós szabvány bevezetés. Az ITK cégcsoportnál és leányvállalatánál a minőségbiztosítás területén dolgozó munkatársaink rendelkeznek szakterületük szerint belső auditori bizonyítvánnyal.

A Cégcsoport összesen 28 védjeggyel és mintaoltalommal rendelkezik, elsősorban az ITK Csoport tagvállalatainak és az Inter Traction Electrics Kft. leányvállalat által gyártott autóbustípusok elnevezéseire és logóira vonatkozóan.

Foglalkoztatáspolitikai

Továbbra is kiemelten fontos szerepet kap az ITK Holding Zrt.-nél és az egész cégcsoportnál a munkavállalók teljesítményének, motivációjának és elkötelezettségének a növelése és a megfelelő és motiváló munkakörnyezet biztosítása. Fokozott figyelmet fordítunk a dolgozók képzésére, fejlesztésére, mind belső vagy akár külső képzés tekintetében.

Azt szeretnénk elérni, hogy az üzleti célokat helyesen értő, azok megvalósítását támogató, felkészült vezetőink, valamint az üzleti célokat elfogadó és azok megvalósítására alkalmas munkatársaink legyenek. Célunk, hogy folyamatos fejlesztésre, korrekcióra, változásra rugalmasan reagáló szervezet legyünk; amely vonzó az új és meglévő munkavállalók számára.