

23341779-5920-114-13

Statisztikai számjel

13-09-085370

Cégjegyzékszám

Illés Holding Zrt

a vállalkozás megnevezése

2040 Budaörs, Rubik Ernő u. 6.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2026. június 30.

Konszolidált féléves beszámoló

Nem auditált

Készült:

Budaörs, 2026. augusztus 31.



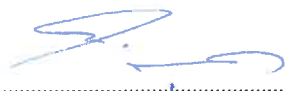
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2026. június 30.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2025-12-31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2026-06-30
A. Befektetett eszközök	28 484 657	0	21 973 699
<i>I. Immateriális javak</i>	507 276	0	420 861
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	164 483	0	91 570
4. Szellemi termékek	342 793	0	329 291
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	23 029 015	0	18 093 816
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 716 664	0	5 527 919
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 093 912	0	10 499 564
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 652 821	0	1 486 865
4. Tenyészállatok	47 114	0	44 240
5. Beruházások, felújítások	508 869	0	535 228
6. Beruházásokra adott előlegek	9 635	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	4 948 366	0	3 459 022
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	2 451 920	0	568 816
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	65 608	0	66 607
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll-nak	705 224	0	1 409 716
5. Egyéb tartós részesedés	20 000	0	20 000
6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. váll-ban	0	0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 060 276	0	1 146 230
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
11. Tőkekonszolidációs különbözet	645 338	0	247 653
- leányvállalatokból	645 338	0	247 653
- közös vezetésű vállalkozásokból	0	0	0
- társult vállalkozásokból	0	0	0
<i>IV. Halasztott adókövetelések</i>	0	0	0

Budaörs, 2026.augusztus 31.


.....
vállalkozás vezetője

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Eszközök (aktívák)
 2026. június 30.

ezer Ft			
Tétel megnevezése	Előző év 2025-12-31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2026-06-30
B. FORGÓESZKÖZÖK	13 001 496	0	19 871 859
<i>I. Készletek</i>	289 832	0	468 395
1. Anyagok	258 999	0	238 123
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
4. Késztermékek	0	0	0
5. Áruk	30 794	0	230 233
6. Készletre adott előlegek	39	0	39
<i>II. Követelések</i>	8 910 713	0	15 738 764
1. Vevők	5 970 757	0	7 045 388
2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	981 301	0	3 559 882
3. Követelések jelentős tul. rész. viszonyban lévő váll-al szemben	0	0	81 975
4. Követelések egyéb rész. válll. szemben	0	0	0
5. Váltókövetelés	0	0	0
6. Egyéb követelések	1 958 655	0	5 051 519
7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó köv.	0	0	0
<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
3. Egyéb részesedés	0	0	0
4. Saját részvények, üzletrészek	0	0	0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok	0	0	0
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
<i>IV. Pénzeszközök</i>	3 800 951	0	3 664 700
1. Pénztár, csekkek	30 283	0	32 876
2. Bankbetétek	3 770 668	0	3 631 824
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 111 684	0	1 006 975
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	749 862	0	650 344
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	227 399	0	151 512
3. Halasztott ráfordítások	134 423	0	205 119
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	42 597 837	0	42 852 533

Budaörs, 2026.augusztus 31.



 vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.
 Statisztikai számjel : 23341779-5221-114-13
 Cégjegyzék száma : 13-10-041179

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Források (passzívák)
 2026. június 30.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2025-12-31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2026-06-30
D. SAJÁT TŐKE	9 721 690	0	10 134 615
I. Jegyzett tőke	11 150	0	11 150
ebből: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken	0	0	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III. Tőketartalék	0	0	0
IV. Eredménytartalék	5 389 379	0	5 417 335
V. Lekötött tartalék	0	0	0
VI. Értékelési tartalék		0	0
VII. Korrigált adózott eredmény	485 918	0	2 568 797
VIII. Konszolidált vállalkozás saját tőke változás (+)	1 653 069	0	461 506
IX. Konszolidáció miatti változások (+)	39 149	0	88 674
- adósságkonsz. különbözetéből	39 149	0	103 674
- közbeső eredmény különbözetéből	0	0	-15 000
X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	2 143 025	0	1 587 153
E. CÉLTARTALÉKOK	486 103	0	381 826
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	353 846	0	289 518
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	70 661	0	42 176
3. Egyéb céltartalék	61 596	0	50 132
F. KÖTELEZETTSÉGEK	29 344 490	0	29 687 764
I. Hátrasorolt kötelezettségek	4 035 236	0	4 035 236
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk.	0	0	0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. rész. visz.lévő váll-al szemben	0	0	0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. váll.	0	0	0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb váll.	0	0	0
5. Tőkekonszolidációs különbözet leányváll-ból	4 035 236	0	4 035 236

Budaörs, 2026.augusztus 31.



 vállalkozás vezetője

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Források (passzívák)
2026. június 30.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2025-12-31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2026-06-30
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	15 173 941	0	12 420 375
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	869 626
2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	6 000 000	0	6 000 000
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	4 765 253	0	1 548 496
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 311 396	0	652 769
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	72 981
7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. viszonyban lévő váll-al szemben	14 030	0	10 267
8. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.	157 566	0	322 065
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 925 696	0	2 944 171
10. Halasztott adókötelezettségek	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 135 313	0	13 232 153
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18 000	0	635 786
- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	1 786 441	0	1 026 792
3. Vevőktől kapott előlegek	40 082	0	50 348
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)	3 496 699	0	4 626 073
5. Váltótartozások	0	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.	174 809	0	2 083 150
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. rész.visz.váll.	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.	243 716	0	181 781
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 355 777	0	4 616 907
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
12. Konszolidálásból adódó (számított) társ.adó köt.	19 789	0	11 316
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 045 554	0	2 648 328
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	48 415	0	17 753
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	970 387	0	863 099
3. Halasztott bevételek	2 026 752	0	1 767 476
FORRÁSOK ÖSSZESEN	42 597 837	0	42 852 533

Budaörs, 2026.augusztus 31.



vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.
 Statisztikai számjel : 23341779-5221-114-13
 Cégjegyzék száma : 13-10-041179

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
 2026. június 30.

ezer Ft

Tétel megnevezése	Előző év 2025-12-31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2026-06-30
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	27 495 554	0	12 332 410
2. Export értékesítés nettó árbevétele	15 341 216	0	7 453 796
I. Értékesítés nettó árbevétele	42 836 770	0	19 786 206
3. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
3/A. Konszolidációs kör változása miatti STK ÁV	0	0	0
4. Saját előállítási eszközök aktívált értéke	67 741	0	4 398
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	67 741	0	4 398
III. Egyéb bevételek	2 091 428	0	668 244
ebből visszaírt értékvesztés	82 432	0	343
III/A Adósságkonsz.miatl (er.növelő) konsz.kül.	64 525	0	0
5. Anyagköltség	7 425 935	0	3 877 643
6. Igénybevett szolgáltatások értéke	10 819 733	0	5 218 492
7. Egyéb szolgáltatások értéke	749 848	0	374 602
8. Eladott áruk beszerzési értéke	451 495	0	79 604
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 035 228	0	3 364 640
IV. Anyagjellegű ráfordítások	27 482 239	0	12 914 981
10. Bérköltség	7 781 673	0	3 721 671
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 738 068	0	1 013 750
12. Bérjárulékok	1 100 751	0	531 949
V. Személyi jellegű ráfordítások	10 620 492	0	5 267 369
VI. Értéksökkenési leírás	2 985 873	0	1 441 060
VII. Egyéb ráfordítás	1 673 787	0	491 644
ebből: értékvesztés	107 082	0	0
VII./A Adósságkonsz.miatl (er.csökk) konsz.kül.	0	0	29 619
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG		0	0
EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 298 073	0	314 176

Budaörs, 2026.augusztus 31.



 vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

"A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS (összsköltség eljárással)

2026. június 30.

Tétel megnevezése	ezer Ft		
	Előző év 2025-12-31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2026-06-30
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	33 660	0	60 800
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	788 633	0	2 815 623
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyer.	10 805	0	2 506
16. Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	297 445	0	146 289
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	651 318	0	516 369
ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 781 861	0	3 541 587
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	952 830	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	1 040 083	0	345 513
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	803 343	0	727 203
ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 796 256	0	1 072 716
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 014 395	0	2 468 871
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	1 283 678	0	2 783 047
X. Adófizetési kötelezettség	288 214	0	111 513
X/A Konszolidálásból adódó társ.adó kül (+,-)	5 807	0	-2 666
X/B Halasztott adó	0	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	989 657	0	2 674 200
XI. Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok részesedése)	503 739	0	105 402
E. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY	485 918	0	2 568 797

Budaörs, 2026. augusztus 31.


.....
vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjel : 23341779-5221-14-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

2026. június 30.

Konszolidált saját tőke mozgástábla

	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytartalék	Lekötött tartalék	Adózott eredmény	Konszolidáció miatti változások	Leányvállalati saját tőke változása	Külső tulajdonosok	Összesen
2025. december 31.	11 150	-	5 389 379	-	485 918	39 149	1 653 069	2 143 025	9 721 690
Előző évi eredmény átsorolása	-	-	1 638 820	-	485 918	49 525	1 202 427	-	-
Leányvállalati struktúra változása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osztalék	-	-	1 600 000	-	-	-	-	671 711	2 271 711
Adott pótbefizetések	-	-	10 864	-	-	-	10 864	10 437	10 437
Lekötött tartalék feloldása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi eredmény	-	-	-	-	2 568 797	-	-	105 402	2 674 200
2026. június 30.	11 150	-	5 417 335	-	2 568 797	88 674	461 506	1 587 153	10 134 616

Budaörs, 2026. augusztus 31.

vállalkozás vezetője

Illés Holding Zrt.

Statistikai számjel : 23341779-5221-114-13

Cégjegyzék száma : 13-10-041179

Konszolidált Cash-flow kimutatás

2026. június 30.

Sor- szám	Megnevezés	2026-06-30	2025-12-31
1	Adózás előtti eredmény (-kapott osztalék)	2 722 247	1 250 018
2	Elszámolt amortizáció	1 441 060	2 985 873
	Aktív tőkekonszolidációs különbözet értékcsökkenése	160 542	0
	Társult vállalkozások átértékelése	0	0
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírása	-343	24 650
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-104 276	-130
6	Szállítói kötelezettségek és váltótartozások változása	10 266	40 082
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	3 228 436	-56 849
8	Passzív időbeli elhatárolás változása	-397 226	-188 501
9	Vevőkövetelés és váltókövetelés változása	-1 074 288	-371 037
10	Forgóeszközök (vevők és pénzeszköz nélkül) változása	-5 931 983	1 256 111
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	104 709	67 607
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-108 847	-294 022
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-2 271 711	-1 615 956
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	-2 221 416	3 097 837
14	Befektetett eszközök állományváltozás	4 909 356	-4 041 438
	konszolidációs kör változása miatt	0	0
15	Kapott osztalék, részesedés	60 800	33 660
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	4 970 156	-4 007 778
16	Jegyzett tőkeemelés befolyt összege	0	0
17	Jegyzett tőke leszállításával kapcsolatos pénzkirárlás	0	0
18	Részcéltartalék, kötvénykibocsátás bevétele	0	0
19	Részcéltartalékbefizetés (tőkeleszállítás), kötvény visszafizetés	0	0
20	Hosszú lejáratú kölcsön, hitel, kötelezettség állományvált.	-2 753 567	-1 150 273
21	Rövid lejáratú hitel és kölcsön állományváltozása	-141 862	126 375
22	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
23	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
24	Alapítók, szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú köt.vált.	0	0
25	Külső tagok részesedése állományváltozás	-555 871	-249 184
26	Passzív tőkekonszolidációs különbözet állományváltozás	0	0
27	Konszolidálásból eredő állományváltozás	566 309	40 784
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	-2 884 992	-1 232 299
IV.	Pénzeszközök változása	-136 252	-2 142 240

Budaörs, 2026.augusztus 31.

vállalkozás vezetője