

AKTUÁLIS 2023-ban		
Erste kiváltott forgóeszköz hitel (012)		Kamat
Folyósítás 2015.02.06	460 000 000	
Egyenleg 2015.12.31	460 000 000	
Törlesztés 2016.07.20	50 000 000	
Egyenleg 2016.12.31	410 000 000	14 697 725
Törlesztés 2017.01.03	50 000 000	
Törlesztés 2017.07.20	50 000 000	
Egyenleg 2017.12.31	310 000 000	9 426 718
Törlesztés 2018.01.23	50 000 000	
Törlesztés 2018.07.20	50 000 000	
Egyenleg 2018.12.31	210 000 000	6 913 629
Törlesztés 2019.01.02	50 000 000	
Törlesztés 2019.07.22	50 000 000	
Törlesztés 2019.12.31	50 000 000	
Egyenleg 2019.12.31	60 000 000	3 682 526
Törlesztés 2020.12.31	60 000 000	
Egyenleg 2020.12.31	0	1 898 166
Erste kiváltott forgóeszköz hitel (013)		Kamat
Folyósítás 2020.12.31	250 000 000	
Egyenleg 2020.12.31	250 000 000	
Törlesztés 2021.01.07	50 000 000	
Törlesztés 2021.06.15	25 000 000	
Törlesztés 2021.12.15	25 000 000	
Egyenleg 2021.12.31	150 000 000	6 929 674
Törlesztés 2022.06.15	25 000 000	
Törlesztés 2022.12.15	25 000 000	
Egyenleg 2022.12.31	100 000 000	5 053 896
Törlesztés 2023.06.15	25 000 000	
Törlesztés 2023.12.15	25 000 000	
Egyenleg 2023.12.31	50 000 000	
Törlesztés 2024.06.15	25 000 000	
Törlesztés 2024.12.15	25 000 000	
Egyenleg 2024.12.31	0	

Kifutott hitelek 2014-től	
Erste Wellnes Hitel 07-08	
Nyitó 2014.01.01	276 587 838
Árf. veszt. 2014.12.31	5 771 761
Tőketörlesztések 2014	195 683 129
Egyenleg 2014.12.31	86 676 470
Törlesztés 2015.06.29	86 676 470
Egyenleg 2015.12.31	0

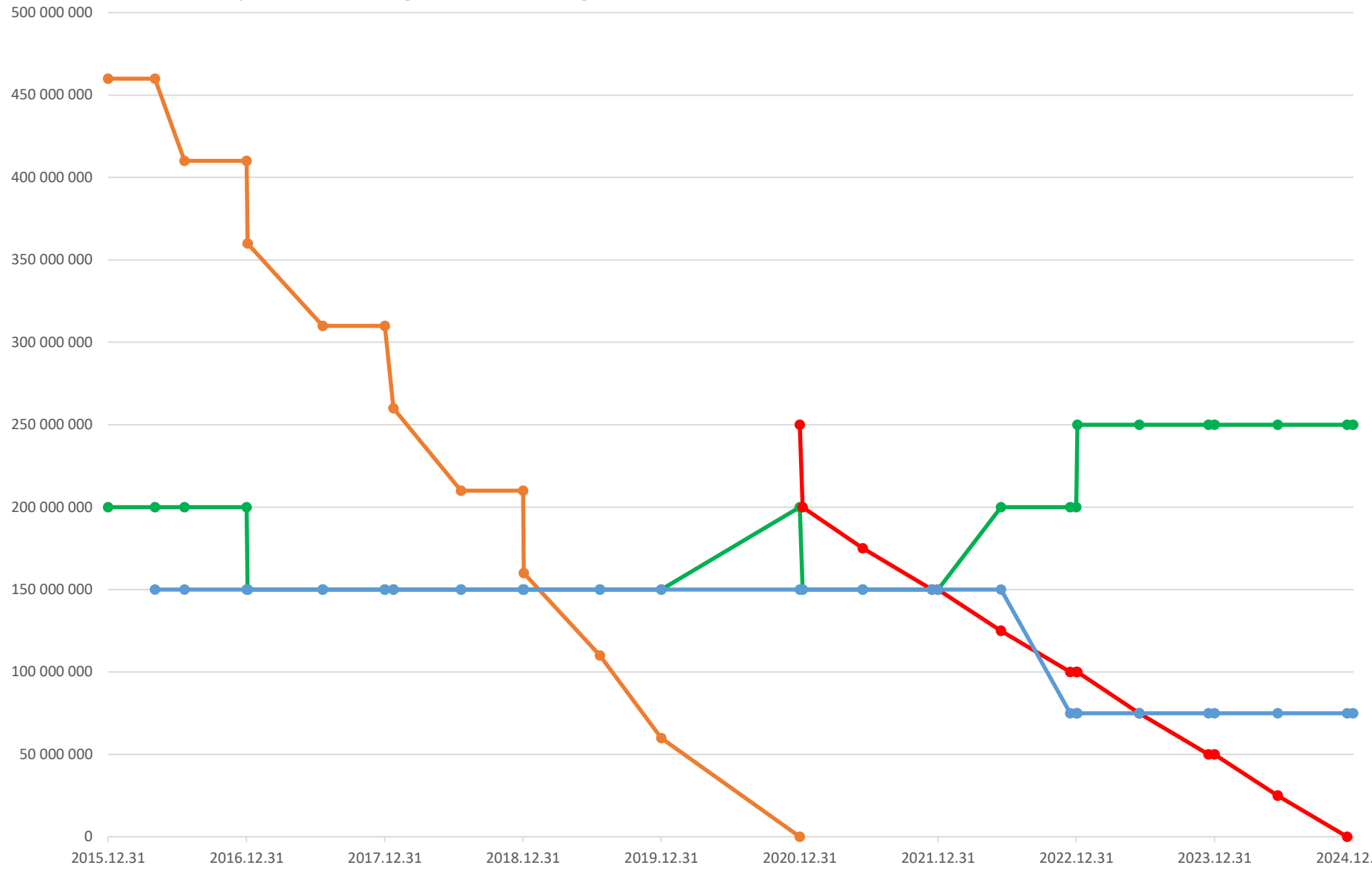
Erste Kórház hitel 10 (HUF)	
Nyitó 2014.01.01	108 333 330
Tőketörlesztés 2014	29 545 455
Egyenleg 2014.12.31	78 787 875
Tőketörlesztés 2015	45 087 788
Egyenleg 2015.12.31	33 700 087
Tőketörlesztés 2016	33 700 087
Egyenleg 2016.12.31	0

Erste Kórház hitel 11 (EUR)	
Nyitó 2014.01.01	75 804 663
Árf. veszt. 2014.12.31	3 204 761
Tőketörlesztés 2014	18 455 213
Egyenleg 2014.12.31	60 554 211
Árf. nyer. 2015.12.31	211 500
Tőketörlesztés 2015	18 772 032
Egyenleg 2015.12.31	41 570 679
Árf. nyer. 2016.12.31	125 466
Tőketörlesztés 2016	18 900 559
Egyenleg 2016.12.31	22 544 654
Árf. veszt. 2017.12.31	884 486
Tőketörlesztés 2017	23 429 140
Egyenleg 2017.12.31	0

Folyószámla hitelkeretek 2015-től		Kamat
Egyenleg 2015.12.31	200 000 000	5 827 604
Egyenleg 2016.12.31	200 000 000	5 267 783
Egyenleg 2017.12.31	150 000 000	3 341 530
Egyenleg 2018.12.31	150 000 000	2 803 290
Egyenleg 2019.12.31	150 000 000	2 912 474
Egyenleg 2020.12.31	200 000 000	4 649 946
Egyenleg 2021.12.31	150 000 000	1 508 720
Egyenleg 2022.12.31	200 000 000	10 546 940
Egyenleg 2023.12.31	250 000 000	

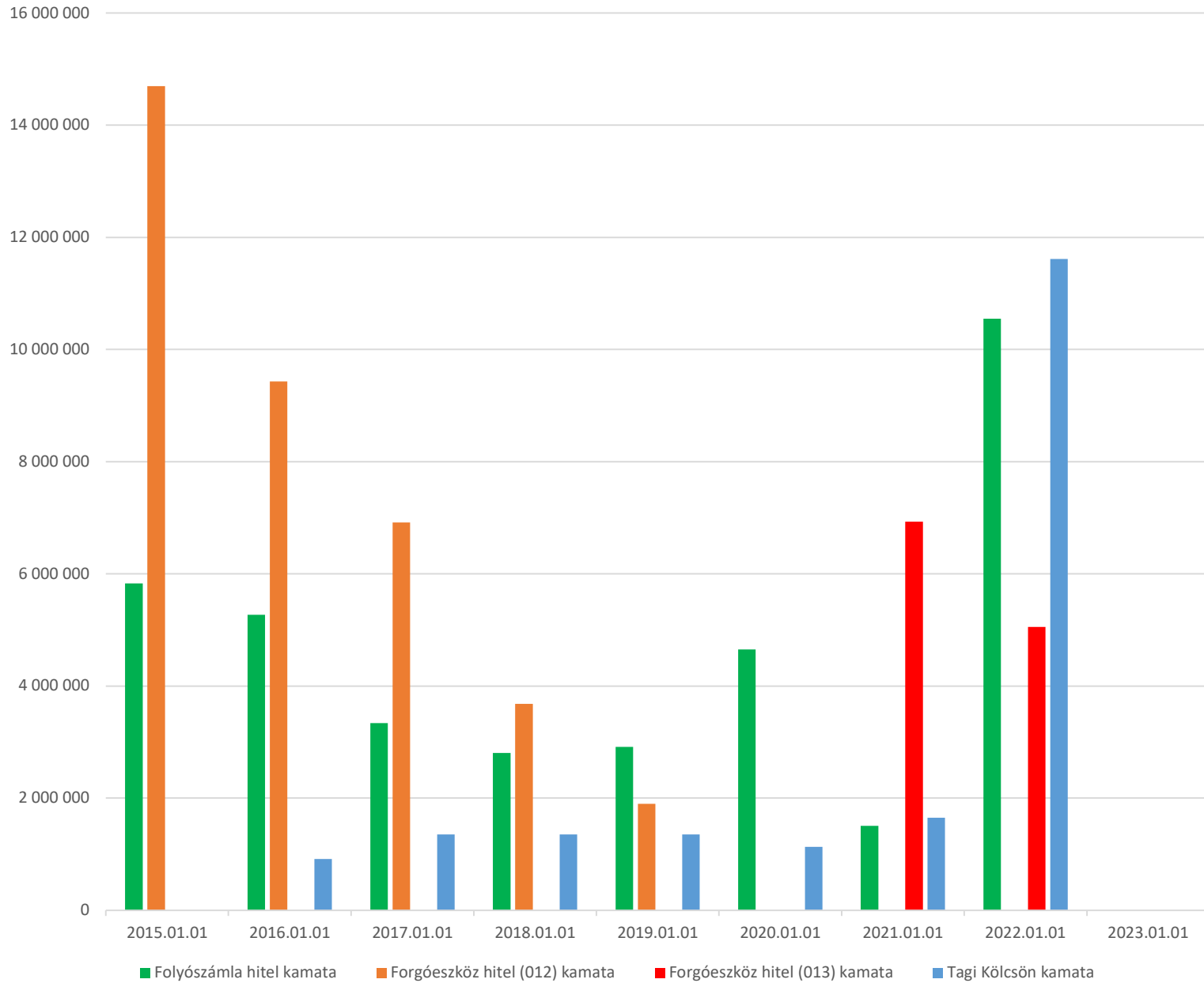
Tulajdonosi tagi kölcsön 2016-tól		Kamat
Folyósítás 2016.05.03	150 000 000	
Egyenleg 2016.12.31	150 000 000	912 328
Egyenleg 2017.12.31	150 000 000	1 350 000
Egyenleg 2018.12.31	150 000 000	1 350 000
Egyenleg 2019.12.31	150 000 000	1 349 989
Egyenleg 2020.12.31	150 000 000	1 132 377
Egyenleg 2021.12.31	150 000 000	1 652 055
Törlesztés 2022.12.14	75 000 000	
Egyenleg 2022.12.31	75 000 000	11 613 082
Egyenleg 2023.12.31		

Folyószámla- és forgóeszköz-hitel, tagi kölcsön alakulása 2015-2024



● Folyószámla hitel
 ● Forgóeszköz hitel (012)
 ● Forgóeszköz hitel (013)
 ● Tagi Kölcsön

Hitelek, kölcsön kamatai 2015-2022



Hitel- és kölcsön állományok 2014-2024

