

2013**Szentgróti Víz és Fürdő Kft.****Hosszú lejáratú devizahitel**

CHF

Eredeti kölcsönszerződés szerint a kölcsön összege:**261732**

2012.12.31. napjáig törlesztett tőke 14*7930,- CHF=

111020

Fennálló tartozás	2012.12.31		CHF	Ft	Ft	
				2013.12.31.árf. (241,06)	felvételtkor árf.(150,03)	
			150712	36330635	22611321	
				Ft		
				(törl.-kori MNB árf-on)		MNB árf.
Pénzügyileg teljesített törlesztés	2013.01.02		-7930	-1922232	-1189737,9	242,4
2013.évben	2013.04.02		-7930	-1974887	-1189737,9	249,04
	2013.07.01		-7930	-1892891	-1189737,9	238,7
	2013.09.30		-7930	-1936585	-1189737,9	244,21
	2013.12.31		-7930	-1920170	-1189737,9	242,14
Fennálló tartozás 2014.01.01.			111062	26683870	16662631,5	
2013.12.31. árfolyamon 111062CHF*242.14=		26892553				
Árf.kül 26683870-26892553=	-208682,68					
			CHF	Ft		MNB árf.
Kamatfizetés 2013.évben	2013.01.02		535,34	129766		242,4
	2013.04.02		490,81	122231		249,04
	2013.07.01		463,55	110649		238,7
	2013.09.30		441,14	107731		244,21
	2013.12.31		418,12	101244		242,14
Összesen				571621		

2014

			CHF	Ft	Ft	
				2013.12.31.árf. (242,14)	felvételtkor árf.(150,03)	
Fennálló tartozás 2014.01.01.			111062	26892553	16662632	

				(törl.-kori MNB árf-on)		MNB árf.
Pénzügyileg teljesített törlesztés	2014.03.31		-7930	-1996140	-1189737,9	251,72
2014.évben	2014.06.30		-7930	-2024212	-1189737,9	255,26
	2014.09.30		-7930	-2039120	-1189737,9	257,14
	2014.12.31		-7930	-2167770	-1189737,9	261,85

Fennálló tartozás 2014.12.31.			79342	18665311	11903680,4	
-------------------------------	--	--	-------	----------	------------	--

2014.12.31. 261,85 CHF árfolyamon ténylegesen fennálló: 20.775.703,-Ft

			CHF	Ft		MNB árf.
Kamatfizetés 2014.évben	2014.03.31		381,78	96102		251,72
	2014.06.30		358,46	91500		255,26
	2014.09.30		334,53	86024		257,14
	2014.12.31		306,66	80299		261,85

353925

2015

			CHF	Ft	Ft	
				2014.12.31.árf. 261,85)	felvételtkori árf.(150,03)	
Fennálló tartozás 2015.01.01.			79342	20775703	11903680	

				(törl.-kori MNB árf-on)		MNB árf.
Pénzügyileg teljesített törlesztés	2015.03.31		-7930	-2268932	-1189737,9	286,12
2015. évben	2015.06.30		-7930	-2406834	-1189737,9	303,51
	2015.09.30		-7930	-2272897	-1189737,9	286,62
	2015.12.31		-7930	-2294783	-1189737,9	289,38

Fennálló tartozás 2015.12.31.			47622	11532257	7144728,4	
-------------------------------	--	--	-------	----------	-----------	--

2015.12.31. ...289,38... CHF árfolyamon ténylegesen fennálló: 13.780.854,-Ft

			CHF	Ft		MNB árf.
Kamatfizetés 2015.évben	2015.03.31		247,94	70941		286,12
	2015.06.30		90,26	27395		303,51
	2015.09.30		81,12	23251		286,62
	2015.12.31		88,73	25677		289,38

147264