

KAMAT JÓVÁÍRÁS ÉS KÖNYVELÉS 2023/2024

		LEKÖTÉSEK	BANKSZÁMLASZÁMLÁN TÖRTÉNT JÓVÁÍRÁS	KAMAT KÖNYVELÉS
2022.12.09	ázsziós tőkeemelés		80 000 000 Ft	
2023.01.27	pénz lekötés 1 évre (11,5%)	-50 000 000 Ft		
2023.01.27	pénz lekötés 6 hónapra (11%)	-30 000 000 Ft		
2023.07.31	kamat jóváírás (30M Ft)		1 695 833 Ft	1 695 833 Ft
2023.08.03	pénz lekötés 3 hónapra (7,5%)	-30 000 000 Ft		
2023.11.06	kamat jóváírás (30M Ft)		593 750 Ft	593 750 Ft
2023.11.23	pénz lekötés 3 hónapra (4,7 %)	-30 000 000 Ft		
2023.12.31	50M+30M Ft kamata időarányosan		0	5 547 445 Ft
ÖSSZES JÓVÁÍRÁS 2023-ban			2 289 583 Ft	7 837 028 Ft
2024.01.26	kamat jóváírás (50M Ft)		5 813 890 Ft	415 278 Ft
2024.01.29	pénz lekötés 6 hónapra (4,4%)	-50 000 000 Ft		
2024.02.23	kamat jóváírás (30M Ft)		360 333 Ft	211 500 Ft
2024.03.04	pénz lekötés 3 hónapra (4,0%)	-30 000 000 Ft		
2024.06.05	kamat jóváírás (30M Ft)		310 000 Ft	310 000 Ft
2024.06.10	pénz lekötés 3 hónapra (4,0%)	-30 000 000 Ft		
2024.07.29	kamat jóváírás (50M Ft)		1 112 222 Ft	1 112 222 Ft
2024.08.09	pénz lekötés 3 hónapra (3,7%)	-50 000 000 Ft		
2024.09.10	kamat jóváírás (30M Ft)		306 667 Ft	306 667 Ft
2024.09.18	pénz lekötés 3 hónapra (3,5%)	-30 000 000 Ft		
2024.11.11	kamat jóváírás (50M Ft)		483 056 Ft	483 056 Ft
2024.11.12	pénz lekötés 1 évre (3,0%)	-50 000 000 Ft		
2024.12.20	kamat jóváírás (30M Ft)		267 534 Ft	267 534 Ft
2024.12.20	pénz lekötés 3 hónapra (3,0%)	-30 000 000 Ft		
2024.12.31	50M+30M Ft kamata időarányosan		0 Ft	228 492 Ft
ÖSSZES JÓVÁÍRÁS 2024-ben			8 653 702 Ft	3 334 749 Ft

várható

várható