

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Mód
			1	2	3	4	5	6			
			c	d	e	f	g	h			
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	18 037 673	0	18 037 673	25 152 935	0	25 152 935			
002	73MME11	Befektetett eszközök	1 786 474	0	1 786 474	72 915	0	72 915			
003	73MME111	I. Immateriális javak	4 811	0	4 811	2 962	0	2 962			
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0			
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	4 811	0	4 811	2 962	0	2 962			
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0			
007	73MME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0			
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	9 876	0	9 876	11 961	0	11 961			
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 852	0	3 852	1 955	0	1 955			
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0			
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 024	0	6 024	10 006	0	10 006			
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0			
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0			
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0			
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 771 787	0	1 771 787	57 992	0	57 992			
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	21 129	0	21 129	29 343	0	29 343			
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0			
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0			
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 676 851	0	1 676 851	0	0	0			
021	73MME11341	a) Kötvények	582 055	0	582 055	0	0	0			
022	73MME11342	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0			
023	73MME11343	c) Fix kamatozású értékpapírok	385 398	0	385 398	0	0	0			
024	73MME11344	d) Változó kamatozású értékpapírok	324 674	0	324 674	0	0	0			
025	73MME11345	e) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0			
026	73MME11346	f) Jelzáloglevél	384 724	0	384 724	0	0	0			
027	73MME11347	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
028	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	73 807	0	73 807	28 649	0	28 649			
029	73MME12	Forgó eszközök	16 251 132	0	16 251 132	25 079 859	0	25 079 859			
030	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0			
031	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0			
032	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0			
033	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0			
034	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
035	73MME122	II. Követelések	342 427	0	342 427	361 015	0	361 015			
036	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	341 881	0	341 881	360 094	0	360 094			
037	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0			
038	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0			
039	73MME1224	4. Egyéb követelések	546	0	546	921	0	921			
040	73MME123	III. Értékpapírok	14 355 792	0	14 355 792	22 293 222	0	22 293 222			
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	704 368	0	704 368	912 638	0	912 638			
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 767 042	0	12 767 042	20 821 297	0	20 821 297			
043	73MME12321	a) Kötvények	9 225 127	0	9 225 127	15 892 077	0	15 892 077			
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	2 415 736	0	2 415 736	3 089 919	0	3 089 919			
045	73MME12323	c) Fix kamatozású értékpapírok	668 764	0	668 764	0	0	0			
046	73MME12324	d) Változó kamatozású értékpapírok	149 985	0	149 985	1 318 086	0	1 318 086			
047	73MME12325	e) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0			
048	73MME12326	f) Jelzáloglevél	307 430	0	307 430	521 215	0	521 215			
049	73MME12327	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
050	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	884 382	0	884 382	559 287	0	559 287			
051	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
052	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 552 913	0	1 552 913	2 425 622	0	2 425 622			
053	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0			
054	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	1 550 788	0	1 550 788	2 423 415	0	2 423 415			
055	73MME1243	3. Elkülönített betét számla	9	0	9	13	0	13			
056	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0			
057	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	10	0	10			
058	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	2 116	0	2 116	2 184	0	2 184			
059	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	67	0	67	161	0	161			
060	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0			
061	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	67	0	67	161	0	161			

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérése	felülvizsgált	beszámoló záró	pitott	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			k (+/-)	l	m	n	o	p	
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	18 037 673	0	18 037 673	25 152 935	0	25 152 935	
002	73MMF11	Saját tőke	175 058	0	175 058	236 077	0	236 077	
003	73MMF111	I. Induló tőke	500	0	500	500	0	500	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	500	0	500	500	0	500	
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	107 981	0	107 981	174 605	0	174 605	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	66 577	0	66 577	60 972	0	60 972	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	17 779 715	0	17 779 715	24 815 916	0	24 815 916	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	17 604 635	0	17 604 635	24 596 198	0	24 596 198	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	17 604 635	0	17 604 635	24 596 198	0	24 596 198	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	13 720 183	0	13 720 183	18 340 189	0	18 340 189	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 924 147	0	2 924 147	5 665 889	0	5 665 889	
023	73MMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	960 305	0	960 305	590 120	0	590 120	
024	73MMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	455 134	0	455 134	638 794	0	638 794	
025	73MMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73MMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	20 681	0	20 681	
027	73MMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	505 171	0	505 171	-69 355	0	-69 355	
028	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	138 118	0	138 118	183 809	0	183 809	
037	73MMF1231	1. Befektetési kockázatokra	96 225	0	96 225	130 500	0	130 500	
038	73MMF1232	2. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
039	73MMF1233	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12331	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
041	73MMF12332	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
042	73MMF12333	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
043	73MMF12334	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
044	73MMF1234	4. Saját tevékenységi kockázatokra	9 121	0	9 121	20 009	0	20 009	
045	73MMF1235	5. Egyéb kockázatokra	32 090	0	32 090	32 666	0	32 666	
046	73MMF1236	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	682	0	682	634	0	634	
047	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	36 962	0	36 962	35 909	0	35 909	
048	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 789	0	1 789	1 734	0	1 734	
049	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	34 930	0	34 930	33 934	0	33 934	
050	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	243	0	243	241	0	241	
051	73MMF13	Kötelezettségek	78 633	0	78 633	99 487	0	99 487	
052	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	78 633	0	78 633	99 487	0	99 487	
054	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
055	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	22 646	0	22 646	36 387	0	36 387	
056	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 836	0	40 836	50 999	0	50 999	
058	73MMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	15 151	0	15 151	12 101	0	12 101	
059	73MMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	14 487	0	14 487	12 073	0	12 073	
060	73MMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	661	0	661	0	0	0	
061	73MMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	3	0	3	28	0	28	
062	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	4 267	0	4 267	1 455	0	1 455	
063	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
064	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	4 267	0	4 267	1 455	0	1 455	
065	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	