

MKB Nyugdíjpenztár Magán Ág

Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megáll	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	apított	beszámoló záró	beszámoló záró	lapito	felülvizsgált	
			adatai	eltérés	adatai	adatai	tt	beszámoló záró	
			1	ek (+/-)	3	4	5	6	
c	d	e	f	g	h	7			
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	25 152 935	0	25 152 935	32 451 984	0	32 451 984	
002	73MME11	Befektetett eszközök	72 915	0	72 915	2 462 206	0	2 462 206	
003	73MME111	I. Immateriális javak	2 962	0	2 962	7 283	0	7 283	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	2 962	0	2 962	7 283	0	7 283	
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	11 961	0	11 961	7 828	0	7 828	
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 955	0	1 955	58	0	58	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 006	0	10 006	7 770	0	7 770	
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	57 992	0	57 992	2 447 095	0	2 447 095	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	29 343	0	29 343	255 654	0	255 654	
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	0	0	0	2 097 831	0	2 097 831	
021	73MME11341	a) Kötvények	0	0	0	753 750	0	753 750	
022	73MME11342	b) Állampapírok	0	0	0	936 506	0	936 506	
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	0	0	0	407 575	0	407 575	
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	28 649	0	28 649	93 610	0	93 610	
027	73MME12	Forgó eszközök	25 079 859	0	25 079 859	29 989 627	0	29 989 627	
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
030	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
033	73MME122	II. Követelések	361 015	0	361 015	430 586	0	430 586	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	360 094	0	360 094	426 626	0	426 626	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	921	0	921	3 960	0	3 960	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	22 293 222	0	22 293 222	27 325 656	0	27 325 656	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	912 638	0	912 638	1 854 372	0	1 854 372	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 821 297	0	20 821 297	24 537 880	0	24 537 880	
043	73MME12321	a) Kötvények	17 210 163	0	17 210 163	961 626	0	961 626	
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	3 089 919	0	3 089 919	22 814 973	0	22 814 973	
045	73MME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	504 987	0	504 987	
046	73MME12324	d) Jelzáloglevél	521 215	0	521 215	256 294	0	256 294	
047	73MME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	559 287	0	559 287	933 404	0	933 404	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	2 425 622	0	2 425 622	2 233 385	0	2 233 385	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	2 423 415	0	2 423 415	2 229 934	0	2 229 934	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	13	0	13	122	0	122	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	10	0	10	15	0	15	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	2 184	0	2 184	3 314	0	3 314	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	161	0	161	151	0	151	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	161	0	161	151	0	151	

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megáll	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	apított	felülvizsgált	beszámoló záró	apított	felülvizsgált	
			adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró	adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	25 152 935	0	25 152 935	32 451 984	0	32 451 984	
002	73MMF11	Saját tőke	236 077	0	236 077	298 977	0	298 977	
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	174 605	0	174 605	235 594	0	235 594	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	60 972	0	60 972	62 883	0	62 883	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	24 815 916	0	24 815 916	32 061 988	0	32 061 988	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	250	0	250	
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	250	0	250	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	274	0	274	
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	-24	0	-24	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	24 596 198	0	24 596 198	31 780 782	0	31 780 782	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	24 596 198	0	24 596 198	31 780 782	0	31 780 782	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	18 340 189	0	18 340 189	23 602 967	0	23 602 967	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 665 889	0	5 665 889	7 147 986	0	7 147 986	
023	73MMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	590 120	0	590 120	1 029 829	0	1 029 829	
024	73MMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	638 794	0	638 794	750 210	0	750 210	
025	73MMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73MMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	20 681	0	20 681	-45 640	0	-45 640	
027	73MMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-69 355	0	-69 355	325 259	0	325 259	
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	183 809	0	183 809	234 292	0	234 292	
037	73MMF1231	1. Befektetési kockázatokra	130 500	0	130 500	158 904	0	158 904	
038	73MMF1232	2. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
039	73MMF1233	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	250	0	250	
040	73MMF12331	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	274	0	274	
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	-24	0	-24	
044	73MMF1234	4. Saját tevékenységi kockázatokra	20 009	0	20 009	32 634	0	32 634	
045	73MMF1235	5. Egyéb kockázatokra	32 666	0	32 666	41 939	0	41 939	
046	73MMF1236	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	634	0	634	565	0	565	
047	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	35 909	0	35 909	46 664	0	46 664	
048	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 734	0	1 734	2 249	0	2 249	
049	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	33 934	0	33 934	44 098	0	44 098	
050	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	241	0	241	317	0	317	
051	73MMF13	Kötelezettségek	99 487	0	99 487	87 472	0	87 472	
052	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	99 487	0	99 487	87 472	0	87 472	
054	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
055	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	36 387	0	36 387	57 533	0	57 533	
056	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	50 999	0	50 999	15 271	0	15 271	
058	73MMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	12 101	0	12 101	14 668	0	14 668	
059	73MMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	12 073	0	12 073	14 474	0	14 474	
060	73MMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	75	0	75	
061	73MMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	28	0	28	119	0	119	
062	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	1 455	0	1 455	3 547	0	3 547	
063	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
064	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 455	0	1 455	3 547	0	3 547	
065	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	