

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	36 560 419	0	36 560 419	38 545 934,00	0	38 545 934		
002	73MME11	Befektetett eszközök	30 266 720	0	30 266 720	32 978 062,00	0	32 978 062		
003	73MME111	I. Immateriális javak	2 908	0	2 908	1 652,00	0	1 652		
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	-	0	0		
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	2 908	0	2 908	1 652,00	0	1 652		
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	-	0	0		
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	-	0	0		
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	148	0	148	79,00	0	79		
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	-	0	0		
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	-	0	0		
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	148	0	148	79,00	0	79		
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	-	0	0		
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	-	0	0		
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0		
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	-	0	0		
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	30 263 664	0	30 263 664	32 976 331,00	0	32 976 331		
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	5 305 390	0	5 305 390	4 985 784,00	0	4 985 784		
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	-	0	0		
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	-	0	0		
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 162 182	0	21 162 182	22 798 154,00	0	22 798 154		
021	73MME11341	4.1. Kötvények	0	0	0	91 019,00	0	91 019		
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	15 225 289	0	15 225 289	16 919 708,00	0	16 919 708		
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	4 855 192	0	4 855 192	4 855 192,00	0	4 855 192		
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	1 081 701	0	1 081 701	932 235,00	0	932 235		
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	-	0	0		
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	3 796 092	0	3 796 092	5 192 393,00	0	5 192 393		
027	73MME12	Forgóeszközök	6 293 699	0	6 293 699	5 567 762,00	0	5 567 762		
028	73MME121	I. Készletek	1	0	1	-	0	0		
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	-	0	0		
030	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	-	0	0		
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	1	0	1	-	0	0		
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0		

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
033	73MME122	II. Követelések	182 371	0	182 371	112 040,00	0	112 040	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	118 273	0	118 273	-	0	0	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 410	0	1 410	910,00	0	910	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	-	0	0	
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0	0	-	0	0	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	62 688	0	62 688	111 130,00	0	111 130	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	5 097 878	0	5 097 878	4 399 357,00	0	4 399 357	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	-	0	0	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 083 445	0	5 083 445	4 428 296,00	0	4 428 296	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	435 612	0	435 612	-	0	0	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	4 622 539	0	4 622 539	4 179 066,00	0	4 179 066	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	-	0	0	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	25 294	0	25 294	249 230,00	0	249 230	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	-	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	14 433	0	14 433	- 28 939,00	0	-28 939	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 013 449	0	1 013 449	1 056 365,00	0	1 056 365	
051	73MME1241	1. Pénztárak	32	0	32	22,00	0	22	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	0	0	0	-	0	0	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	774 510	0	774 510	936 816,00	0	936 816	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	-	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	237 016	0	237 016	121 479,00	0	121 479	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 891	0	1 891	- 1 952,00	0	-1 952	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	110,00	0	110	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	-	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	110,00	0	110	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés							
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	36 560 419	0	36 560 419	38 545 934,00	0	38 545 934	
002	73MMF11	Saját tőke	41 689	0	41 689	16 148,00	0	16 148	
003	73MMF111	I. Induló tőke	0	0	0	-	0	0	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	-	0	0	
005	73MMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	-	0	0	
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	-	0	0	
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	-	0	0	
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	50 161	0	50 161	41 589,00	0	41 589	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	-8 472	0	-8 472	- 25 441,00	0	-25 441	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	-	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	35 715 546	0	35 715 546	38 281 503,00	0	38 281 503	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	168	0	168	7,00	0	7	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	-	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	168	0	168	7,00	0	7	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	81	0	81	5,00	0	5	
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	-	0	0	
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	-	0	0	
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	87	0	87	2,00	0	2	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	35 596 924	0	35 596 924	38 281 448,00	0	38 281 448	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	35 596 924	0	35 596 924	38 281 448,00	0	38 281 448	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	17 379 761	0	17 379 761	17 176 183,00	0	17 176 183	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	18 217 163	0	18 217 163	21 105 265,00	0	21 105 265	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	14 404 915	0	14 404 915	15 943 769,00	0	15 943 769	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	3 812 248	0	3 812 248	5 161 496,00	0	5 161 496	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	247 554	0	247 554	252 291,00	0	252 291	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	12 313	0	12 313	11 600,00	0	11 600	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 094 753	0	1 094 753	564 343,00	0	564 343	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	2 457 628	0	2 457 628	4 333 262,00	0	4 333 262	
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	-	0	0	
030	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	-	0	0	
031	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	-	0	0	
032	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	-	0	0	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Megállapított		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			eltérések (+/-)		beszámoló záró adatai		záró adatai		beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7		
k	l	m	n	o	p	z					
033	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	-	0	0	0		
034	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	-	0	0	0		
035	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	-	0	0	0		
036	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	-	0	0	0		
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	36	0	36	48,00	0	48			
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	28	0	28	50,00	0	50			
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	-	0	0			
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	-	0	0			
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	28	0	28	50,00	0	50			
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	8	0	8	- 2,00	0	-2			
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0			
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	-	0	0			
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	-	0	0			
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	-	0	0			
047	73MMF12334	3. 4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	-	0	0			
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0			
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	0	0	0	-	0	0			
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	-	0	0			
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	-	0	0			
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	-	0	0			
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	118 418	0	118 418	-	0	0			
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	2 567	0	2 567	-	0	0			
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	115 808	0	115 808	-	0	0			
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	43	0	43	-	0	0			
057	73MMF13	Kötelezettségek	793 173	0	793 173	241 061,00	0	241 061			
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	-	0	0			
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	793 173	0	793 173	241 061,00	0	241 061			
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	91 059	0	91 059	120 989,00	0	120 989			
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	137	0	137	269,00	0	269			
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	-	0	0			
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	695 164	0	695 164	112 897,00	0	112 897			
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	6 813	0	6 813	6 906,00	0	6 906			
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	5 656	0	5 656	5 763,00	0	5 763			
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	1 157	0	1 157	1 143,00	0	1 143			
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	10 011	0	10 011	7 222,00	0	7 222			
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	-	0	0			
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	10 011	0	10 011	7 222,00	0	7 222			
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	-	0	0			