

Eredménykimutatás

2014.01.01-2014.12.31

AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adószám: 18076334-1-43

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Budapest, 2015. május 27.

Cégszerű aláírás:

Bánfalvi István
IT elnök

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Eredmény kimutatás	Sorkód	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	648 786	0	648 786	655 125	0	655 125	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	236 248	0	236 248	233 579	0	233 579	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	432 930	0	432 930	429 288	0	429 288	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	2 729	0	2 729	2 959	0	2 959	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	454 833	0	454 833	462 375	0	462 375	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	7 079	0	7 079	6 138	0	6 138	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	1 383	0	1 383	853	0	853	
009	730A09	Egyéb bevételek	499 258	0	499 258	514 505	0	514 505	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	962 553	0	962 553	983 871	0	983 871	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 056 483	0	1 056 483	1 343 326	0	1 343 326	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	526 029	0	526 029	731 680	0	731 680	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	36 569	0	36 569	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	472 845	0	472 845	623 968	0	623 968	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	455 012	0	455 012	601 744	0	601 744	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	574	0	574	14 775	0	14 775	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	12 907	0	12 907	5 080	0	5 080	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 895	0	1 895	1 857	0	1 857	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 457	0	2 457	512	0	512	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	53 184	0	53 184	71 143	0	71 143	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	126 419	0	126 419	133 321	0	133 321	
023	730A1121	Béreköltség	90 944	0	90 944	103 293	0	103 293	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	90 944	0	90 944	103 293	0	103 293	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 331	0	8 331	2 497	0	2 497	
032	730A1123	Bérfeljárások	27 144	0	27 144	27 531	0	27 531	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	404 035	0	404 035	478 325	0	478 325	
035	730A1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	30 545	0	30 545	33 976	0	33 976	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	373 490	0	373 490	444 349	0	444 349	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-93 930	0	-93 930	-359 455	0	-359 455	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	9 195	0	9 195	7 993	0	7 993	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 195	0	9 195	7 993	0	7 993	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Eredmény kimutatás	Sorkód	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	
			c	d	e	f	g	h	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	311	0	311	19	0	19	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	311	0	311	19	0	19	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételeből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	9 506	0	9 506	8 012	0	8 012	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	311	0	311	19	0	19	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	311	0	311	19	0	19	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételeből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	-1	0	-1	3	0	3	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	-1	0	-1	3	0	3	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	310	0	310	22	0	22	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	9 196	0	9 196	7 990	0	7 990	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	139 745	0	139 745	4 516	0	4 516	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	10 834	0	10 834	606	0	606	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	128 911	0	128 911	3 910	0	3 910	
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	44 177	0	44 177	-347 555	0	-347 555	

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	10 453 211	0	10 453 211	11 380 341	0	11 380 341	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 190 985	0	4 190 985	4 225 492	0	4 225 492	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 342 881	0	6 342 881	6 258 676	0	6 258 676	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	41 451	0	41 451	97 687	0	97 687	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 342 766	0	8 342 766	9 444 844	0	9 444 844	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	543 965	0	543 965	652 305	0	652 305	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	543 965	0	543 965	652 305	0	652 305	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	268 647	0	268 647	227 814	0	227 814	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	36 648	0	36 648	18 582	0	18 582	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 316 246	0	5 316 246	6 304 196	0	6 304 196	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	14 508 272	0	14 508 272	16 647 741	0	16 647 741	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 316 246	0	5 316 246	6 304 196	0	6 304 196	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 929 325	0	4 929 325	4 078 523	0	4 078 523	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 898 316	0	5 898 316	5 254 047	0	5 254 047	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	968 991	0	968 991	1 175 524	0	1 175 524	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 186 053	0	4 186 053	5 988 396	0	5 988 396	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	423 043	0	423 043	268 401	0	268 401	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	5 287 438	0	5 287 438	4 215 672	0	4 215 672	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 717 075	0	1 717 075	3 807 057	0	3 807 057	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-887 494	0	-887 494	115 903	0	115 903	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	98 332	0	98 332	1 107 313	0	1 107 313	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	98 332	0	98 332	1 107 313	0	1 107 313	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	2 506 237	0	2 506 237	2 583 841	0	2 583 841	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 506 237	0	2 506 237	2 583 841	0	2 583 841	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	16 542 934	0	16 542 934	18 358 049	0	18 358 049	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	16 540 404	0	16 540 404	18 355 495	0	18 355 495	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	14 823 470	0	14 823 470	14 549 602	0	14 549 602	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 716 934	0	1 716 934	3 805 893	0	3 805 893	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	2 530	0	2 530	2 554	0	2 554	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	2 389	0	2 389	1 390	0	1 390	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	141	0	141	1 164	0	1 164	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	975 678	0	975 678	783 263	0	783 263	

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	
			c	d	e	f	g	h	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	5 120 794	0	5 120 794	4 669 138	0	4 669 138	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	728 060	0	728 060	783 804	0	783 804	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	683 263	0	683 263	738 721	0	738 721	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	23 135	0	23 135	22 522	0	22 522	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	21 662	0	21 662	22 561	0	22 561	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6 824 532	0	6 824 532	6 236 205	0	6 236 205	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	6 826 870	0	6 826 870	6 235 674	0	6 235 674	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	-2 338	0	-2 338	531	0	531	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	9 718 402	0	9 718 402	12 121 844	0	12 121 844	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	7 996 600	0	7 996 600	8 313 928	0	8 313 928	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 716 934	0	1 716 934	3 805 893	0	3 805 893	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	4 727	0	4 727	859	0	859	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	141	0	141	1 164	0	1 164	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	18 910 428	0	18 910 428	22 465 389	0	22 465 389	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	9 192 026	0	9 192 026	10 343 545	0	10 343 545	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	7 996 600	0	7 996 600	8 313 928	0	8 313 928	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	1 716 934	0	1 716 934	3 805 893	0	3 805 893	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-887 546	0	-887 546	114 034	0	114 034	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	98 332	0	98 332	1 107 313	0	1 107 313	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételekből adódó értékkülönbözetből	2 506 148	0	2 506 148	2 584 546	0	2 584 546	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	4 727	0	4 727	859	0	859	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	141	0	141	1 164	0	1 164	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	52	0	52	1 869	0	1 869	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételekből adódó értékkülönbözet	89	0	89	-705	0	-705	

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	1	0	1
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	4	0	4	1	0	0	1
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	-4	0	-4	0	0	0	0
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	1	0	1	0	0	0	0
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	-3	0	-3	0	0	0	0
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 259	0	6 259	581	0	0	581
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 259	0	6 259	9 148	0	0	9 148
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	8 567	0	0	8 567
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	13 922	0	13 922	3 061	0	0	3 061
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	3 828	0	3 828	5 946	0	0	5 946
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-3 553	0	-3 553	2 175	0	0	2 175
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	0
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	7 381	0	7 381	3 771	0	0	3 771
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	7 381	0	7 381	3 771	0	0	3 771
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	0
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	24 009	0	24 009	9 588	0	0	9 588
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	7 717	0	7 717	3 894	0	0	3 894
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	16 292	0	16 292	5 694	0	0	5 694
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	650	0	0	650
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 045	0	2 045	1 482	0	0	1 482
038	73OC251	Vagyongkezelői díjak	1 986	0	1 986	1 440	0	0	1 440
039	73OC252	Letétkezelői díjak	59	0	59	42	0	0	42
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 045	0	2 045	2 132	0	0	2 132

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	
			c	d	e	f	g	h	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	46	0	46	44	0	44	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 999	0	1 999	2 088	0	2 088	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	21 964	0	21 964	7 456	0	7 456	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	21 961	0	21 961	7 456	0	7 456	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	7 600	0	7 600	3 862	0	3 862	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	7 600	0	7 600	3 862	0	3 862	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	68	0	68	-12	0	-12	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	14 293	0	14 293	3 606	0	3 606	