

MÉRLEG

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer Forint

Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai
	1	2
	a	b
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 240 124	3 418 138
A) Befektetett eszközök	720 563	332 956
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>3 439</i>	<i>16 197</i>
1. Vagyoni értékű jogok	3 439	16 197
2. Szellemi termékek	0	
3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>1 564</i>	<i>1 159</i>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	1 564	1 159
3. Beruházások, felújítások	0	0
4. Beruházásra adott előlegek	0	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>715 560</i>	<i>315 600</i>
1. Egyéb tartós részesedések	18 000	18 000
2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
a.) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0
b.) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	697 560	297 600
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B) Forgóeszközök	2 519 561	3 085 182
<i>I. Készletek</i>	<i>108</i>	<i>880</i>
<i>II. Követelések</i>	<i>199 317</i>	<i>234 019</i>
1. Tagdíjkövetelések	198 267	232 969
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	
3. Egyéb követelések	1 050	1 050
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>1 892 998</i>	<i>2 490 726</i>
1. Egyéb részesedések	0	0
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 892 998	2 490 726
<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>427 138</i>	<i>359 557</i>
1. Pénztárak	332	26
2. Pénztári elszámolási számla	176 806	259 181
3. Elkülönített betétszámla	0	100 350
4. Rövid lejáratú bankbetétek	250 000	
5. Devizaszámla	0	0
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer Forint

Megnevezés	Előző évi be- számoló záró adatai	Tárgyévi be- számoló záró adatai
	1	2
	a	b
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3 240 124	3 418 138
<i>D.) Saját tőke</i>	<i>150 935</i>	<i>179 309</i>
I. Induló tőke	0	0
1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0
2. Működési alap induló tőkéje	0	0
3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0
II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0
III. Tőkeváltozások	150 935	179 309
1. Fedezeti alap tőkeváltozása	128 774	141 037
2. Működési alap tőkeváltozása	21 963	38 039
3. Likviditási alap tőkeváltozása	198	233
<i>E.) Tartalékok</i>	<i>3 036 306</i>	<i>3 163 891</i>
I. Fedezeti alap tartaléka	2 609 182	2 769 011
1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	2 491 758	2 439 551
2. Egyéni számlák szabad tartaléka	117 424	329 460
3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0
4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0
5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0
II. Működési alap tartaléka	352 800	320 056
1. Befektetett működési tartalék	297 360	279 335
2. Likvid működési tartalék	55 440	40 721
III. Likviditási alap tartaléka	74 324	74 824
1. Befektetett likviditási tartalék	69 440	69 440
2. Szabad likviditási tartalék	4 884	5 384
<i>F.) Kötelezettségek</i>	<i>52 883</i>	<i>74 938</i>
I. Rövid lejáratú kötelezettségek	52 703	74 515
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	70	2 420
2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	52 443	71 897
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	190	198
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	180	423