

MÉRLEG

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer Forint

Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai
	1	2
	a	b
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 105 157	3 284 608
A) Befektetett eszközök	326 138	34 763
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>9 935</i>	<i>12 483</i>
1. Vagyoni értékű jogok	9 935	12 483
2. Szellemi termékek	0	0
3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>603</i>	<i>4 280</i>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	603	4 280
3. Beruházások, felújítások	0	0
4. Beruházásra adott előlegek	0	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>315 600</i>	<i>18 000</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	297 600	0
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B) Forgóeszközök	2 779 019	3 249 845
<i>I. Készletek</i>	<i>828</i>	<i>384</i>
<i>II. Követelések</i>	<i>343 712</i>	<i>380 334</i>
1. Tagdíjkövetelések	342 559	379 278
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
3. Egyéb követelések	1 153	1 056
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>1 928 882</i>	<i>2 671 987</i>
1. Egyéb részesedések	0	0
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 928 882	2 671 987
<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>505 597</i>	<i>197 140</i>
1. Pénztárak	132	80
2. Pénztári elszámolási számla	183 808	97 035
3. Elkülönített betétszámla	321 657	100 025
4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0
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 beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai
	1	2
	a	b
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3 105 157	3 284 608
<i>D.) Saját tőke</i>	<i>322 116</i>	<i>359 073</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	322 116	359 073
1. Fedezeti alap tőkeváltozása	281 289	309 379
2. Működési alap tőkeváltozása	40 484	49 315
3. Likviditási alap tőkeváltozása	343	379
<i>E.) Tartalékok</i>	<i>2 750 316</i>	<i>2 886 971</i>
I. Fedezeti alap tartaléka	2 410 977	2 595 696
1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	1 927 736	2 473 193
2. Egyéni számlák szabad tartaléka	483 241	52 999
3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0
4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	69 504
5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0
II. Működési alap tartaléka	281 384	282 777
1. Befektetett működési tartalék	246 765	192 842
2. Likvid működési tartalék	34 619	89 935
III. Likviditási alap tartaléka	57 955	8 498
1. Befektetett likviditási tartalék	51 981	5 952
2. Szabad likviditási tartalék	5 974	2 546
<i>F.) Kötelezettségek</i>	<i>32 725</i>	<i>38 564</i>
I. Rövid lejáratú kötelezettségek	32 333	38 427
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	351	928
2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	31 810	37 282
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	172	217
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	392	137