

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyábránd: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eldő évi	Megállapított	Eldő évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód			
			beszámoló záró		eltérések (+/-)			beszámoló záró		beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró
			adatok					adatok		adatok		adatok
1	2	3	4	5	6	7						
c	d	e	f	g	h	z						
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	35 918 168	0	35 918 168	44 088 991	0	44 088 991				
002	73MME11	Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0				
003	73MME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0				
004	73MME1111	1. Vegyi értékű jogok	0	0	0	0	0	0				
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0				
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				
009	73MME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0				
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0				
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0				
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0				
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	0	0	0	0	0	0				
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0				
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	0	0	0				
021	73MME11341	4.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0				
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0				
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0				
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0				
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0				
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0				
027	73MME12	Forgóeszközök	35 918 168	0	35 918 168	44 088 992	0	44 088 992				
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0				
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0				
030	73MME1212	2. Árú	0	0	0	0	0	0				
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0				
032	73MME1214	4. Árú értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0				
033	73MME122	II. Követelések	3 138	0	3 138	3 354	0	3 354				
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	3 138	0	3 138	3 338	0	3 338				
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	0	0	0	18	0	18				
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0				
040	73MME123	III. Értékpapírok	34 528 463	0	34 528 463	42 572 793	0	42 572 793				
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	8 882 201	0	8 882 201	9 109 748	0	9 109 748				
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	25 307 826	0	25 307 826	26 586 475	0	26 586 475				
043	73MME12321	2.1. Kötvények	1 282 371	0	1 282 371	1 583 459	0	1 583 459				
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	22 275 530	0	22 275 530	22 959 520	0	22 959 520				
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	20 807	0	20 807	20 807	0	20 807				
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	1 729 118	0	1 729 118	2 022 889	0	2 022 889				
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0				
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	511 802	0	511 802	6 878 102	0	6 878 102				
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	26 834	0	26 834	-1 532	0	-1 532				
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 386 557	0	1 386 557	1 492 815	0	1 492 815				
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0				
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	488 975	0	488 975	525 485	0	525 485				
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	123 189	0	123 189	114 596	0	114 596				
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	742 889	0	742 889	842 889	0	842 889				
055	73MME1245	5. Devizeszámla	0	0	0	0	0	0				
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	31 524	0	31 524	9 865	0	9 865				
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	12	0	12	29	0	29				
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0				
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	12	0	12	29	0	29				

Dr. Németh Krisztián

Horváth István

73MMF
Mérleg - Forrás

Negyedéves adatok ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Wegállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok	2	adatok	adatok	6	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	35 918 168	0	35 918 168	44 068 991	0	44 068 991	
002	73MMF11	Saját tőke	399 148	0	399 148	400 429	0	400 429	
003	73MMF111	I. Induló tőke	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
005	73MMF1112	2. Nyugdíjzajogdíjatás 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	415 489	0	415 489	398 220	0	398 220	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	-17 341	0	-17 341	1 209	0	1 209	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	35 431 035	0	35 431 035	43 574 378	0	43 574 378	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	15 077	0	15 077	0	0	0	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	15 077	0	15 077	0	0	0	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	15 077	0	15 077	0	0	0	
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 értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	35 373 100	0	35 373 100	43 525 797	0	43 525 797	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	35 373 100	0	35 373 100	43 525 797	0	43 525 797	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételből képzett céltartalék	14 484 243	0	14 484 243	14 177 443	0	14 177 443	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételből képzett céltartalék	20 908 857	0	20 908 857	29 348 354	0	29 348 354	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	20 355 521	0	20 355 521	22 481 918	0	22 481 918	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	553 336	0	553 336	8 866 436	0	8 866 436	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	443 391	0	443 391	427 282	0	427 282	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 663 068	0	1 663 068	1 341 799	0	1 341 799	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-1 553 123	0	-1 553 123	5 117 355	0	5 117 355	
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevétel	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
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 tartalék	39 722	0	39 722	45 245	0	45 245	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	38 215	0	38 215	45 244	0	45 244	
039	73MMF12311	1.1 Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	8 373	0	8 373	8 373	0	8 373	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	29 842	0	29 842	36 871	0	36 871	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	-240	0	-240	1	0	1	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	1 502	0	1 502	0	0	0	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	1 502	0	1 502	0	0	0	
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
047	73MMF12334	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	245	0	245	0	0	0	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	245	0	245	0	0	0	
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	3 138	0	3 138	3 338	0	3 338	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	78	0	78	83	0	83	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	3 058	0	3 058	3 253	0	3 253	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF13	Kötelezettségek	81 621	0	81 621	86 208	0	86 208	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	81 621	0	81 621	86 208	0	86 208	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	49 639	0	49 639	51 650	0	51 650	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruzállításból és szolgáltatásból (szállítók)	425	0	425	199	0	199	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 450	0	11 450	14 347	0	14 347	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	107	0	107	10	0	10	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	107	0	107	10	0	10	
067	73MMF14	Paszív időbeli elhatárolások	26 364	0	26 364	27 978	0	27 978	
068	73MMF141	1. Bevétel paszív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	26 364	0	26 364	27 978	0	27 978	
070	73MMF143	3. Helyezett bevételek	0	0	0	0	0	0	

Dr. Németh Krisztián
Horváth István