

**73EME**  
Mérleg - Eszköz

Sorszám	Sorkód	Magnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Mégállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4			5	6	
001	73EME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	28 999 267	28 999 267	-	28 999 267	29 925 869	-	29 925 869	-	29 925 869	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	6 472 587	6 472 587	-	6 472 587	3 384 485	-	3 384 485	-	3 384 485	
003	73EME111	I. Immateriális javak	60 123	60 123	-	60 123	75 995	-	75 995	-	75 995	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	4 303	4 303	-	4 303	716	-	716	-	716	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	55 820	55 820	-	55 820	75 279	-	75 279	-	75 279	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	8 637	8 637	-	8 637	4 149	-	4 149	-	4 149	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	8 637	8 637	-	8 637	4 149	-	4 149	-	4 149	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 403 827	6 403 827	-	6 403 827	3 304 341	-	3 304 341	-	3 304 341	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részvessédek	123 000	123 000	-	123 000	94 375	-	94 375	-	94 375	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	553	553	-	553	253	-	253	-	253	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	553	553	-	553	253	-	253	-	253	
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017	73EME1133	3. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	6 280 274	6 280 274	-	6 280 274	3 209 713	-	3 209 713	-	3 209 713	
018	73EME114	IV. Üzemieltetésre, kezelésre átadott eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	22 526 680	22 526 680	-	22 526 680	26 541 384	-	26 541 384	-	26 541 384	
020	73EME121	I. Készletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
021	73EME122	II. Követelések	13 461 782	13 461 782	-	13 461 782	13 604 878	-	13 604 878	-	13 604 878	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	13 378 978	13 378 978	-	13 378 978	13 530 387	-	13 530 387	-	13 530 387	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	57 581	57 581	-	57 581	49 638	-	49 638	-	49 638	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	25 223	25 223	-	25 223	24 853	-	24 853	-	24 853	
025	73EME123	III. Ertekpapírok	7 725 275	7 725 275	-	7 725 275	11 047 555	-	11 047 555	-	11 047 555	
026	73EME1231	1. Egyéb részvessédek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
027	73EME1232	2. Forgalmi célú, hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	7 725 275	7 725 275	-	7 725 275	11 047 555	-	11 047 555	-	11 047 555	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	1 338 146	1 338 146	-	1 338 146	1 888 201	-	1 888 201	-	1 888 201	
029	73EME1241	1. Pénzfők	39	39	-	39	19	-	19	-	19	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	827 847	827 847	-	827 847	1 074 056	-	1 074 056	-	1 074 056	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	510 260	510 260	-	510 260	314 126	-	314 126	-	314 126	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	500 000	-	500 000	-	500 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 477	1 477	-	1 477	750	-	750	-	750	

Nagyságrend: ezer forint

Cégszerű aláírás:

Premium Egészségpénztár  
1138 Budapest, Dinning utca 2-6.  
Adószám: 1817734-2-41

**73EMF**  
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	k	2	3	4	5	6	7					
001	73EMF-1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	28 999 267	-	28 999 267	29 925 869	-	29 925 869	-	29 925 869	-	19 016	20 783		
002	73EMF-11	D) Saját tőke	13 508 540	-	13 508 540	13 638 314	-	13 638 314	-	13 638 314	-	19 016	20 783		
003	73EMF-111	I. Induló tőke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
004	73EMF-1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
005	73EMF-1112	2. Működési alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
006	73EMF-1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
007	73EMF-112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
008	73EMF-113	III. Tőkeváltozások	13 508 540	-	13 508 540	13 638 314	-	13 638 314	-	13 638 314	-	19 016	20 783		
009	73EMF-1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	12 573 995	-	12 573 995	12 716 973	-	12 716 973	-	12 716 973	-	19 016	20 783		
010	73EMF-1132	2. Működési alap tőkeváltozása	934 545	-	934 545	921 341	-	921 341	-	921 341	-	19 016	20 783		
011	73EMF-1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
012	73EMF-12	Tartalékok	15 445 065	-	15 445 065	16 242 070	-	16 242 070	-	16 242 070	-	19 016	20 783		
013	73EMF-121	1. Fedezeti alap tartaléka	14 438 437	-	14 438 437	14 990 067	-	14 990 067	-	14 990 067	-	19 016	20 783		
014	73EMF-1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	12 867 303	-	12 867 303	13 501 582	-	13 501 582	-	13 501 582	-	19 016	20 783		
015	73EMF-1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	852 881	-	852 881	959 449	-	959 449	-	959 449	-	19 016	20 783		
016	73EMF-1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	592 423	-	592 423	505 478	-	505 478	-	505 478	-	19 016	20 783		
017	73EMF-1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	125 830	-	125 830	23 558	-	23 558	-	23 558	-	19 016	20 783		
018	73EMF-1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
019	73EMF-122	II. Működési alap tartaléka	903 919	-	903 919	1 148 495	-	1 148 495	-	1 148 495	-	19 016	20 783		
020	73EMF-1221	1. Befektetett működési tartalék	603 011	-	603 011	776 968	-	776 968	-	776 968	-	19 016	20 783		
021	73EMF-1222	2. Likvid működési tartalék	300 908	-	300 908	371 527	-	371 527	-	371 527	-	19 016	20 783		
022	73EMF-123	III. Likviditási alap tartaléka	102 709	-	102 709	103 508	-	103 508	-	103 508	-	19 016	20 783		
023	73EMF-1231	1. Befektetett likviditási tartalék	66 365	-	66 365	96 494	-	96 494	-	96 494	-	19 016	20 783		
024	73EMF-1232	2. Szabad likviditási tartalék	36 344	-	36 344	7 014	-	7 014	-	7 014	-	19 016	20 783		
025	73EMF-13	F) Kötelezettségek	45 662	-	45 662	45 485	-	45 485	-	45 485	-	19 016	20 783		
026	73EMF-131	1. Rövid lejáratú kötelezettségek	26 401	-	26 401	24 702	-	24 702	-	24 702	-	19 016	20 783		
027	73EMF-1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
028	73EMF-1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 236	-	9 236	5 686	-	5 686	-	5 686	-	19 016	20 783		
029	73EMF-1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
030	73EMF-1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 165	-	17 165	19 016	-	19 016	-	19 016	-	19 016	20 783		
031	73EMF-132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	19 261	-	19 261	20 783	-	20 783	-	20 783	-	19 016	20 783		

Megnyitórészlet ezer forint