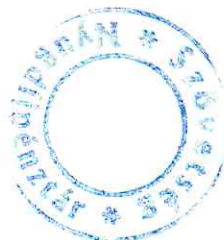


20124355-1-42
Statisztikai számjel vagy adószám

Szövetség Nyugdíjpénztár
1087 Budapest Könyves Kálmán krt 76.

Eredménykimutatás
2022.

Keltezés: Budapest, 2023.05.23.




a szervezet vezetője (képviselője)
Igazgatótanács Elnöke

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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
			1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
			c	d	e	f	g	h
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	4 182,00	-	4 182,00	4 343,00	-	4 343,00
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	-	-	-	-	-	-
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	-	-	-	-	-	-
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01- 73MA02+73MA03)	4 182,00	-	4 182,00	4 343,00	-	4 343,00
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	10 323,00	-	10 323,00	9 798,00	-	9 798,00
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	14 505,00	-	14 505,00	14 141,00	-	14 141,00
007	73MA07	Egyéb bevételek	146 778,00	-	146 778,00	109 952,00	-	109 952,00
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	161 283,00	-	161 283,00	124 093,00	-	124 093,00
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	95 455,00	-	95 455,00	106 099,00	-	106 099,00
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	37 680,00	-	37 680,00	42 969,00	-	42 969,00
011	73MA0911	Anyagköltség	963,00	-	963,00	2 328,00	-	2 328,00
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	7 162,00	-	7 162,00	8 411,00	-	8 411,00
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	-	-	-	-	-	-
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	-	-	-	-	-	-
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 969,00	-	1 969,00	1 969,00	-	1 969,00
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	-	-	-	-	-	-
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	4 318,00	-	4 318,00	5 747,00	-	5 747,00
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	875,00	-	875,00	695,00	-	695,00
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	29 555,00	-	29 555,00	32 230,00	-	32 230,00
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	43 005,00	-	43 005,00	48 882,00	-	48 882,00
021	73MA0921	Béreköltség	33 479,00	-	33 479,00	39 444,00	-	39 444,00
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	33 479,00	-	33 479,00	39 444,00	-	39 444,00
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	-	-	-	-	-	-
024	73MA092121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-
025	73MA092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-
026	73MA092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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
027	73MA092124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	-	-	-	-	-	-
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	-	-	-	-	-	-
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 705,00	-	3 705,00	4 008,00	-	4 008,00
030	73MA0923	Béjárulékok	5 821,00	-	5 821,00	5 430,00	-	5 430,00
031	73MA093	Értékcsökkenési leírás	2 213,00	-	2 213,00	1 832,00	-	1 832,00
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	12 557,00	-	12 557,00	12 416,00	-	12 416,00
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	12 406,00	-	12 406,00	12 129,00	-	12 129,00
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-
035	73MA0943	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre	-	-	-	-	-	-
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	151,00	-	151,00	287,00	-	287,00
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	65 828,00	-	65 828,00	17 994,00	-	17 994,00
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	-	-	-	-	-	-
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 140,00	-	1 140,00	8 155,00	-	8 155,00
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	-	-	-	-	-	-
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 140,00	-	1 140,00	8 155,00	-	8 155,00
042	73MA123	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	-	-	-	-	-	-
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	56,00	-	56,00	553,00	-	553,00
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-
046	73MA16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	-	-	-	-	-	-
047	73MA17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	109,00	-	109,00	1 657,00	-	1 657,00
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	202,00	-	202,00	1 123,00	-	1 123,00
049	73MA172	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-	-	-	-	-	-
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	-	-	-	-	-	-
053	73MA174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	93,00	-	93,00	534,00	-	534,00
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	11,00	-	11,00	430,00	-	430,00
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	104,00	-	104,00	104,00	-	104,00
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+73MA18)	1 305,00	-	1 305,00	10 365,00	-	10 365,00
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-
059	73MA21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamveszteség)	100,00	-	100,00	222,00	-	222,00
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-
061	73MA23	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	109,00	-	109,00	1 657,00	-	1 657,00
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	202,00	-	202,00	1 123,00	-	1 123,00
063	73MA232	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözlet	-	-	-	-	-	-
065	73MA234	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	93,00	-	93,00	534,00	-	534,00
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-	-	-	-	-	-
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	301,00	-	301,00	307,00	-	307,00
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	72,00	-	72,00	52,00	-	52,00
070	73MA262	Letétkezelői díjak	11,00	-	11,00	8,00	-	8,00

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	218,00	-	218,00	247,00	-	247,00
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+73MA26)	510,00	-	510,00	2 186,00	-	2 186,00
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	795,00	-	795,00	8 179,00	-	8 179,00
074	73MA29	Rendkívüli bevételek						
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások						
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)						
077	73MA32	Működési tevékenység eredménye (=73MA10+73MA11+73MA28) (+/-)	66 623,00	-	66 623,00	26 173,00	-	26 173,00

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Párhuzamos	Megállapított	Párhuzamos
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált
			1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
			c	d	e	f	g	h
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	166 281,00	-	166 281,00	175 893,00	-	175 893,00
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	-	-	-	-	-	-
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	-	-	-	-	-	-
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	166 281,00	-	166 281,00	175 893,00	-	175 893,00
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	166 281,00	-	166 281,00	175 893,00	-	175 893,00
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	602 300,00	-	602 300,00	968 391,00	-	968 391,00
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	835 547,00	-	835 547,00	1 255 319,00	-	1 255 319,00
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	233 247,00	-	233 247,00	286 928,00	-	286 928,00
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	861 376,00	-	861 376,00	399 589,00	-	399 589,00
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	586 308,00	-	586 308,00	641 277,00	-	641 277,00
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	372 568,00	-	372 568,00	583 075,00	-	583 075,00
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	352 712,00	-	352 712,00	454 662,00	-	454 662,00
015	73MB13	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	212 649,00	-	212 649,00	- 4 227 014,00	-	- 4 227 014,00
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	71 420,00	-	71 420,00	233 501,00	-	233 501,00
017	73MB132	Járó osztalék	- 303,00	-	- 303,00	- 2 112,00	-	- 2 112,00
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	51 714,00	-	51 714,00	409 363,00	-	409 363,00
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	38 460,00	-	38 460,00	424 412,00	-	424 412,00
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	- 13 254,00	-	- 13 254,00	15 049,00	-	15 049,00
021	73MB134	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	89 818,00	-	89 818,00	- 4 867 766,00	-	- 4 867 766,00
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 593 638,00	-	1 593 638,00	- 2 714 374,00	-	- 2 714 374,00

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró értékei	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró értékei	Jelenlegi beszámoló záró értékei	Megállapított eltérések (+/-)	Jelenlegi felülvizsgált beszámoló záró értékei
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	1 503 820,00	-	1 503 820,00	2 153 392,00	-	2 153 392,00
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	2 987 913,00	-	2 987 913,00	- 1 180 020,00	-	- 1 180 020,00
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 987 913,00	-	2 987 913,00	- 1 180 020,00	-	- 1 180 020,00
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 775 264,00	-	2 775 264,00	3 046 994,00	-	3 046 994,00
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	212 649,00	-	212 649,00	- 4 227 014,00	-	- 4 227 014,00
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	-	-	-	-	-	-
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	-	-	-	-	-	-
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-	-	-	-	-	-
032	73MB16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-
033	73MB17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	797 651,00	-	797 651,00	2 234 970,00	-	2 234 970,00
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	1 537,00	-	1 537,00
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	11 543,00	-	11 543,00	31 149,00	-	31 149,00
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	44 027,00	-	44 027,00	43 160,00	-	43 160,00
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	21 950,00	-	21 950,00	20 277,00	-	20 277,00
039	73MB212	Letétkezelői díjak	12 904,00	-	12 904,00	12 122,00	-	12 122,00
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	9 173,00	-	9 173,00	10 761,00	-	10 761,00
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	853 221,00	-	853 221,00	2 310 816,00	-	2 310 816,00
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	853 221,00	-	853 221,00	2 310 816,00	-	2 310 816,00

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró értéke	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró értéke	Jelen évi beszámoló záró értéke	Megállapított eltérések (+/-)	Jelen évi felülvizsgált beszámoló záró értéke
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	2 134 692,00	-	2 134 692,00	- 3 490 836,00	-	- 3 490 836,00
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 922 043,00	-	1 922 043,00	736 178,00	-	736 178,00
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	212 649,00	-	212 649,00	- 4 227 014,00	-	- 4 227 014,00
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-	-	-	-	-	-
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-	-	-	-	-	-
049	73MB24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/--23) (-)	2 300 973,00	-	2 300 973,00	- 3 314 943,00	-	- 3 314 943,00
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	166 281,00	-	166 281,00	175 893,00	-	175 893,00
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 922 043,00	-	1 922 043,00	736 178,00	-	736 178,00
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	212 649,00	-	212 649,00	- 4 227 014,00	-	- 4 227 014,00
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	71 420,00	-	71 420,00	233 501,00	-	233 501,00
054	73MB2432	Járó osztalék	- 303,00	-	- 303,00	- 2 112,00	-	- 2 112,00
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözetekből	51 714,00	-	51 714,00	409 363,00	-	409 363,00
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	89 818,00	-	89 818,00	- 4 867 766,00	-	- 4 867 766,00
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-	-	-	-	-	-
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-	-	-	-	-	-
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-
060	73MB2452	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-
061	73MB2453	Devizaárfolyam különbözetből	-	-	-	-	-	-
062	73MB2454	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati 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
			1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
			c	d	e	f	g	h
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	73,00	-	73,00	159,00	-	159,00
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	-	-	-	-	-	-
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	-	-	-	-	-	-
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	73,00	-	73,00	159,00	-	159,00
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	100,00	-	100,00	1 238,00	-	1 238,00
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	100,00	-	100,00	1 238,00	-	1 238,00
009	73MCA072	Hit.viszonyt megtestesítő kamatozó ép vétel. lévő kamat (-)	-	-	-	-	-	-
010	73MCA08	Tul. rész. Jel. Befekt. és hit. Megtest. Ép. Nyer. kül. (árf.nyer.) (+)	-	-	-	-	-	-
011	73MCA09	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-
013	73MCA11	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-	-	-	-
014	73MCA12	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-	-	-	-	-	-
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-
016	73MCA122	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-
020	73MCA124	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-
023	73MCA13	Befekt. célú ingatlanok haszn., eladásából származó bev.	-	-	-	-	-	-
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)	100,00	-	100,00	1 238,00	-	1 238,00

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati 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
025	73MCA141	Likv. és kock.célú pénzeszk. Befekt. Kapcs. bevételek	1,00	-	1,00	15,00	-	15,00
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befekt. Kapcs. bevételek	99,00	-	99,00	1 223,00	-	1 223,00
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-
028	73MCA16	Tul. rész. Jel. Befekt. és hit. M. Ép. Vesztl.jellegű kül. (árf.veszt.)	-	-	-	-	-	-
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-	-	-	-	-	-
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	89,00	-	89,00	95,00	-	95,00
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	6,00	-	6,00	7,00	-	7,00
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	-	-	-	-	-	-
035	73MCA203	Befektetési tev. Kapcs. Kül. egyéb ráf.	83,00	-	83,00	88,00	-	88,00
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	89,00	-	89,00	95,00	-	95,00
037	73MCA211	Likv. és kock.célú pénz.bef. Kapcs. ráfordítások	83,00	-	83,00	88,00	-	88,00
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befiz. bef. Kapcs. Ráfordítások	6,00	-	6,00	7,00	-	7,00
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	11,00	-	11,00	1 143,00	-	1 143,00
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	84,00	-	84,00	1 302,00	-	1 302,00
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	-	-	-	-	-	-
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra	-	-	-	-	-	-
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama	93,00	-	93,00	1 216,00	-	1 216,00
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	9,00	-	9,00	86,00	-	86,00
045	73MCA235	Értékelési kül.ből képzett likv. céltartalék	-	-	-	-	-	-
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-
047	73MCA2352	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbsézetek	-	-	-	-	-	-
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbsézetek	-	-	-	-	-	-