

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	
			a	b	c	d	e	f	z	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	559 528	0	559 528	640 529	0	640 529		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	217 023	0	217 023	243 164	0	243 164		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	361 031	0	361 031	422 205	0	422 205		
004	730A04	Úrlólag befolyt tagdíjak	26 226	0	26 226	29 147	0	29 147		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	441 746	0	441 746	490 635	0	490 635		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	215 763	0	215 763	175 908	0	175 908		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	3 289	0	3 289	3 114	0	3 114		
009	730A09	Egyéb bevételek	628 125	0	628 125	463 679	0	463 679		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 288 923	0	1 288 923	1 133 336	0	1 133 336		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 360 772	0	1 360 772	1 397 925	0	1 397 925		
012	730A11	Anyagjellegű ráfordítások	350 348	0	350 348	377 669	0	377 669		
013	730A111	Anyagköltség	8 763	0	8 763	12 126	0	12 126		
014	730A112	Igénybe vett szolgáltatások	53 064	0	53 064	46 076	0	46 076		
015	730A1121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
016	730A1122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	34 713	0	34 713	31 985	0	31 985		
017	730A1123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	6 294	0	6 294	4 984	0	4 984		
018	730A1124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	730A1125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	8 740	0	8 740	8 981	0	8 981		
020	730A1126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	3 317	0	3 317	126	0	126		
021	730A113	Egyéb szolgáltatások költsége	288 521	0	288 521	319 467	0	319 467		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	552 062	0	552 062	569 090	0	569 090		
023	730A1121	Béreköltség	421 084	0	421 084	461 314	0	461 314		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	397 157	0	397 157	435 883	0	435 883		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	23 927	0	23 927	25 431	0	25 431		
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	600	0	600	600	0	600		
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		

Budapest, 2023. május 25.

Költésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes



Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	527	0	527	339	0	339	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	22 800	0	22 800	24 492	0	24 492	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 618	0	51 618	45 012	0	45 012	
032	730A1123	Bérijáradékok	79 360	0	79 360	62 764	0	62 764	
033	730A113	Értékcsokkentési leírás	13 651	0	13 651	17 734	0	17 734	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	444 711	0	444 711	433 432	0	433 432	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	71 306	0	71 306	61 379	0	61 379	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	373 405	0	373 405	372 053	0	372 053	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-71 849	0	-71 849	-264 589	0	-264 589	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	53 918	0	53 918	90 723	0	90 723	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	1 165	0	1 165	2 399	0	2 399	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	68 183	0	68 183	105 639	0	105 639	
043	730A143	Hiteviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	15 430	0	15 430	17 315	0	17 315	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	13 409	0	13 409	6 526	0	6 526	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2023. május 25.

Kétfélsért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes


Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke


## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
	a	b	c	d	e	f	z		
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-172 670	0	-172 670	-53 074	0	-53 074	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	2 104	0	2 104	14 467	0	14 467	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-174 774	0	-174 774	-67 541	0	-67 541	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-27 570	0	-27 570	12 095	0	12 095	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	147 204	0	147 204	79 636	0	79 636	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	-105 343	0	-105 343	44 175	0	44 175	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	47 645	0	47 645	178 961	0	178 961	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	-172 670	0	-172 670	-53 074	0	-53 074	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	2 104	0	2 104	14 467	0	14 467	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-174 774	0	-174 774	-67 541	0	-67 541	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2023. május 25.

Kétfélsért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes



  
Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Egységrend: ezer forint						Mód
			Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	11 892	0	11 892	9 457	0	9 457	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	11 338	0	11 338	8 948	0	8 948	
071	730A282	Letétkezelői díjak	554	0	554	495	0	495	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	14	0	14	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-113 133	0	-113 133	135 344	0	135 344	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	7 790	0	7 790	-91 169	0	-91 169	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	3 600	0	3 600	3 480	0	3 480	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 139	0	2 139	3 381	0	3 381	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	1 461	0	1 461	99	0	99	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	-62 598	0	-62 598	-355 659	0	-355 659	

Budapest, 2023. május 25.

Költésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes



Tóth Baiázs  
Igazgatótanács Elnöke



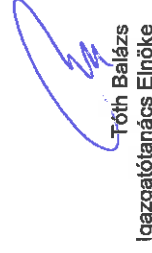
## 730B

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-5 383 817	0	-5 383 817	-18 926 030	0	-18 926 030	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	301 424	0	301 424	1 018 635	0	1 018 635	
022	730B172	Járó osztalék	5 347	0	5 347	-12 844	0	-12 844	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	921 542	0	921 542	2 285 287	0	2 285 287	
024	730B1731	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	839 671	0	839 671	2 339 504	0	2 339 504	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-81 871	0	-81 871	54 217	0	54 217	
026	730B174	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözlet	-6 612 130	0	-6 612 130	-22 217 108	0	-22 217 108	
027	730B1741	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	5 525 549	0	5 525 549	-8 784 534	0	-8 784 534	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	12 137 679	0	12 137 679	13 432 574	0	13 432 574	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	6 258 702	0	6 258 702	-6 044 216	0	-6 044 216	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	6 268 594	0	6 268 594	-6 065 248	0	-6 065 248	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	11 636 082	0	11 636 082	12 871 814	0	12 871 814	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-5 367 488	0	-5 367 488	-18 937 062	0	-18 937 062	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	-9 892	0	-9 892	21 032	0	21 032	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	6 437	0	6 437	10 000	0	10 000	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	-16 329	0	-16 329	11 032	0	11 032	

Budapest, 2023. május 25.

Kijelölt felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes



  
Tóth Balázs
   
Igazgatótanács Elnöke

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgy évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgy évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	4 244 388	0	4 244 388	14 140 063	0	14 140 063	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	42 263	0	42 263	149 031	0	149 031	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 254 073	0	1 254 073	1 109 780	0	1 109 780	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	1 175 155	0	1 175 155	1 029 882	0	1 029 882	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	59 329	0	59 329	55 842	0	55 842	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	19 589	0	19 589	24 056	0	24 056	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	5 540 724	0	5 540 724	15 398 874	0	15 398 874	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssei kapcsolatos ráfordítások	5 540 468	0	5 540 468	15 388 458	0	15 388 458	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	256	0	256	10 416	0	10 416	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	717 978	0	717 978	-21 443 090	0	-21 443 090	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	6 095 614	0	6 095 614	-2 516 644	0	-2 516 644	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-5 367 488	0	-5 367 488	-18 937 062	0	-18 937 062	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	6 181	0	6 181	-416	0	-416	

Budapest, 2023. május 25.

Kétféltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnieszka

Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyevi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyevi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	-16 329	0	-16 329	11 032	0	11 032	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	16 976 783	0	16 976 783	-5 731 157	0	-5 731 157	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	16 258 805	0	16 258 805	15 711 933	0	15 711 933	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	6 095 614	0	6 095 614	-2 516 644	0	-2 516 644	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-5 367 488	0	-5 367 488	-18 937 062	0	-18 937 062	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	301 453	0	301 453	1 016 220	0	1 016 220	
059	73OB2832	Járó osztalék	5 347	0	5 347	-12 844	0	-12 844	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	921 543	0	921 543	2 285 287	0	2 285 287	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözetből	-6 595 831	0	-6 595 831	-22 225 725	0	-22 225 725	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	6 181	0	6 181	-416	0	-416	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-16 329	0	-16 329	11 032	0	11 032	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-29	0	-29	2 415	0	2 415	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-16 300	0	-16 300	8 617	0	8 617	

Budapest, 2023. május 25.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes



Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke



## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	8 577	0	0	8 577	9 938	0	9 938	0	9 938	0	9 938			
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 518	0	0	4 518	5 007	0	5 007	0	5 007	0	5 007			
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 459	0	0	5 459	6 562	0	6 562	0	6 562	0	6 562			
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	305	0	0	305	455	0	455	0	455	0	455			
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	7 941	0	0	7 941	8 838	0	8 838	0	8 838	0	8 838			
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	6 843	0	0	6 843	5 511	0	5 511	0	5 511	0	5 511			
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	7 869	0	0	7 869	5 597	0	5 597	0	5 597	0	5 597			
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	22 653	0	0	22 653	19 946	0	19 946	0	19 946	0	19 946			
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	5 616	0	0	5 616	5 540	0	5 540	0	5 540	0	5 540			
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	12 979	0	0	12 979	50 549	0	50 549	0	50 549	0	50 549			
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	15 790	0	0	15 790	54 083	0	54 083	0	54 083	0	54 083			
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 811	0	0	2 811	3 534	0	3 534	0	3 534	0	3 534			
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 168	0	0	2 168	1 230	0	1 230	0	1 230	0	1 230			
016	730C14	Befektetési legyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
019	730C17	Értékelési különbözethetben elszámolt várható hozam	-31 265	0	0	-31 265	-16 898	0	-16 898	0	-16 898	0	-16 898			
020	730C171	Időarányosan járó kamat	518	0	0	518	3 881	0	3 881	0	3 881	0	3 881			
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Budapest, 2023. május 25.

Kitejtésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes



Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-31 783	0	-31 783	-20 779	0	-20 779	0	-20 779
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-4 780	0	-4 780	3 118	0	3 118	0	3 118
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	27 003	0	27 003	23 897	0	23 897	0	23 897
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-16 118	0	-16 118	34 881	0	34 881	0	34 881
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	-20 007	0	-20 007	-1 223	0	-1 223	0	-1 223
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	3 889	0	3 889	36 104	0	36 104	0	36 104
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamattjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vesztésjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	7 550	0	7 550	26 109	0	26 109	0	26 109
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 164	0	2 164	1 913	0	1 913	0	1 913
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	2 022	0	2 022	1 785	0	1 785	0	1 785

Budapest, 2023. május 25.

Költésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes



Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyév beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
039	730C252	Letételei díjak	135	0	0	135	0	127	127
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	7	0	0	7	0	1	1
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	9 714	0	0	9 714	0	28 022	28 022
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	9 663	0	0	9 663	0	27 973	27 973
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	51	0	0	51	0	49	49
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-25 832	0	0	-25 832	0	6 859	6 859
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11 +/-27) (-)	-8 795	0	0	-8 795	0	21 265	21 265
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-31 265	0	0	-31 265	0	-16 898	-16 898
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	518	0	0	518	0	3 881	3 881
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözözetek	0	0	0	0	0	0	0
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adóóó értékülönbözözetek	-31 783	0	0	-31 783	0	-20 779	-20 779
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	18 632	0	0	18 632	0	2 108	2 108
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 838	0	0	3 838	0	36 055	36 055

Budapest, 2023. május 25.

Kitejeséért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes



  
Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke