

**73MME**  
Mérleg - Eszközök

Nagyábránd: ezer forint

| Sorszám | Sorkód     | Megnevezés   | Előző évi      | Megállapított   | Előző évi     | Tárgyévi       | Megállapított   | Tárgyévi       | Mód |
|---------|------------|--|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----|
|         |            |  | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | 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) ószesen   | 39 836 845     | 0               | 39 836 845    | 35 918 168     | 0               | 35 918 168     |     |
| 002     | 73MME11    | Befektetett eszközök   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 003     | 73MME111   | I. Immateriális javak  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 004     | 73MME1111  | 1. Vagyoni 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              |     |
| 008     | 73MME112   | II. Tárgyi eszközök  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 009     | 73MME1121  | 1. Működteletti 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 hitelevizonyt 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  | 39 836 833     | 0               | 39 836 833    | 35 918 156     | 0               | 35 918 156     |     |
| 028     | 73MME121   | I. Készletek   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 029     | 73MME1211  | 1. Anyagok   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 030     | 73MME1212  | 2. Árúk  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 031     | 73MME1213  | 3. Készletekre adott előlegek  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 032     | 73MME1214  | 4. Árúk értékelési különbözete   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 033     | 73MME122   | II. Követelések  | 6 643          | 0               | 6 643         | 3 136          | 0               | 3 136          |     |
| 034     | 73MME1221  | 1. Tagdíjkövetelések   | 3 334          | 0               | 3 334         | 3 136          | 0               | 3 136          |     |
| 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   | 3 309          | 0               | 3 309         | 0              | 0               | 0              |     |
| 039     | 73MME1226  | 6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 040     | 73MME123   | III. Értékpapírok  | 37 082 444     | 0               | 37 082 444    | 34 528 463     | 0               | 34 528 463     |     |
| 041     | 73MME1231  | 1. Egyéb részesedések  | 8 512 273      | 0               | 8 512 273     | 8 682 201      | 0               | 8 682 201      |     |
| 042     | 73MME1232  | 2. Forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok                | 24 209 891     | 0               | 24 209 891    | 25 307 626     | 0               | 25 307 626     |     |
| 043     | 73MME12321 | 2.1. Kötvények   | 1 528 982      | 0               | 1 528 982     | 1 282 371      | 0               | 1 282 371      |     |
| 044     | 73MME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok                                  | 21 031 275     | 0               | 21 031 275    | 22 275 530     | 0               | 22 275 530     |     |
| 045     | 73MME12323 | 2.3. Befektetési jegyek  | 20 607         | 0               | 20 607        | 20 607         | 0               | 20 607         |     |
| 046     | 73MME12324 | 2.4. Jelzáloglevél   | 1 629 027      | 0               | 1 629 027     | 1 729 118      | 0               | 1 729 118      |     |
| 047     | 73MME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 048     | 73MME1233  | 3. Értékpapírok értékelési különbözete                                   | 4 399 925      | 0               | 4 399 925     | 511 802        | 0               | 511 802        |     |
| 049     | 73MME1234  | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete                             | -39 645        | 0               | -39 645       | 26 834         | 0               | 26 834         |     |
| 050     | 73MME124   | IV. Pénzeszközök   | 2 747 746      | 0               | 2 747 746     | 1 386 557      | 0               | 1 386 557      |     |
| 051     | 73MME1241  | 1. Pénztárak   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 052     | 73MME1242  | 2. Pénztári elszámolási betétszámla                                      | 470 491        | 0               | 470 491       | 488 975        | 0               | 488 975        |     |
| 053     | 73MME1243  | 3. Etkönlített betétszámla   | 179 664        | 0               | 179 664       | 123 189        | 0               | 123 189        |     |
| 054     | 73MME1244  | 4. Rövid lejáratú bankbetétek  | 2 091 276      | 0               | 2 091 276     | 742 869        | 0               | 742 869        |     |
| 055     | 73MME1245  | 5. Devizaszámla  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 056     | 73MME1246  | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete                                   | 6 315          | 0               | 6 315         | 31 524         | 0               | 31 524         |     |
| 057     | 73MME13    | Aktív időbeli elhatárolások  | 12             | 0               | 12            | 12             | 0               | 12             |     |
| 058     | 73MME131   | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 059     | 73MME132   | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása                        | 12             | 0               | 12            | 12             | 0               | 12             |     |

**73MMF**  
Mérleg - Forrás

Negyvtized: ezer forint

| Sorszám | Sorkód       | Megnevezés   | Előző évi      | Megállapított   | Előző évi     | Tárgyévi       | Megállapított  | Tárgyévi        | Mód |               |
|---------|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----|---------------|
|         |              |  | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló záró | beszámoló záró | eltérések (+/-) |     | felülvizsgált |
|         |              |  | adatok         | adatok          | adatok        | adatok         | adatok         | adatok          |     |               |
| 1       | 2            | 3  | 4              | 5               | 6             | 7              |                |                 |     |               |
| k       | l            | m  | n              | o               | p             | z              |                |                 |     |               |
| 001     | 73MMF1       | FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN  | 39 836 845     | 0               | 39 836 845    | 35 918 168     | 0              | 35 918 168      |     |               |
| 002     | 73MMF11      | Saját tőke   | 416 374        | 0               | 416 374       | 399 148        | 0              | 399 148         |     |               |
| 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. Nyugdíjszolgáltatás 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. Tartalék tőke  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              | 0               |     |               |
| 008     | 73MMF113     | III. Tartalék tőke   | 449 288        | 0               | 449 288       | 415 489        | 0              | 415 489         |     |               |
| 009     | 73MMF114     | IV. Működés mérleg szerinti eredménye  | -33 914        | 0               | -33 914       | -17 341        | 0              | -17 341         |     |               |
| 010     | 73MMF115     | V. Értékelési tartalék   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              | 0               |     |               |
| 011     | 73MMF12      | Céltartalékok  | 39 350 568     | 0               | 39 350 568    | 35 431 035     | 0              | 35 431 035      |     |               |
| 012     | 73MMF121     | I. Működési céltartalék  | 0              | 0               | 0             | 15 077         | 0              | 15 077          |     |               |
| 013     | 73MMF1211    | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              | 0               |     |               |
| 014     | 73MMF1212    | 2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék                           | 0              | 0               | 0             | 15 077         | 0              | 15 077          |     |               |
| 015     | 73MMF12121   | 2.1. Időarányosan járó kamat (+)   | 0              | 0               | 0             | 15 077         | 0              | 15 077          |     |               |
| 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 értékkülönbözet (+/-)                                     | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              | 0               |     |               |
| 019     | 73MMF122     | II. Fedezeti céltartalék   | 39 310 944     | 0               | 39 310 944    | 35 373 100     | 0              | 35 373 100      |     |               |
| 020     | 73MMF1221    | 1. Egyéni számlákon  | 39 310 944     | 0               | 39 310 944    | 35 373 100     | 0              | 35 373 100      |     |               |
| 021     | 73MMF12211   | 1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék              | 14 828 379     | 0               | 14 828 379    | 14 464 243     | 0              | 14 464 243      |     |               |
| 022     | 73MMF12212   | 1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 24 482 565     | 0               | 24 482 565    | 20 908 857     | 0              | 20 908 857      |     |               |
| 023     | 73MMF122121  | 1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam  | 20 115 971     | 0               | 20 115 971    | 20 355 521     | 0              | 20 355 521      |     |               |
| 024     | 73MMF122122  | 1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet  | 4 366 594      | 0               | 4 366 594     | 553 336        | 0              | 553 336         |     |               |
| 025     | 73MMF1221221 | ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)  | 204 819        | 0               | 204 819       | 443 391        | 0              | 443 391         |     |               |
| 026     | 73MMF1221222 | 1.2.2.2. Járó osztalék (+)   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              | 0               |     |               |
| 027     | 73MMF1221223 | 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)   | 1 420 903      | 0               | 1 420 903     | 1 663 068      | 0              | 1 663 068       |     |               |
| 028     | 73MMF1221224 | 1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)                                 | 2 740 872      | 0               | 2 740 872     | -1 553 123     | 0              | -1 553 123      |     |               |
| 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 hozambevételek                                 | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              | 0               |     |               |
| 032     | 73MMF12223   | 2.3. Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözet                                    | 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 értékkülönbözet (+/-)                                   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              | 0               |     |               |
| 037     | 73MMF123     | III. Likviditási és kockázati céltartalék  | 36 290         | 0               | 36 290        | 39 722         | 0              | 39 722          |     |               |
| 038     | 73MMF1231    | 1. Likviditási és kockázati célra  | 36 288         | 0               | 36 288        | 38 215         | 0              | 38 215          |     |               |
| 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  | 27 915         | 0               | 27 915        | 29 842         | 0              | 29 842          |     |               |
| 042     | 73MMF1232    | 2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára  | 2              | 0               | 2             | -240           | 0              | -240            |     |               |
| 043     | 73MMF1233    | 3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete                                   | 0              | 0               | 0             | 1 502          | 0              | 1 502           |     |               |
| 044     | 73MMF12331   | 3.1. Időarányosan járó kamat (+)   | 0              | 0               | 0             | 1 502          | 0              | 1 502           |     |               |
| 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 értékkülönbözet (+/-)                                     | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              | 0               |     |               |
| 048     | 73MMF1234    | 4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete                                      | 0              | 0               | 0             | 245            | 0              | 245             |     |               |
| 049     | 73MMF12341   | 4.1. Időarányosan járó kamat   | 0              | 0               | 0             | 245            | 0              | 245             |     |               |
| 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 értékkülönbözet   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              | 0               |     |               |
| 053     | 73MMF124     | IV. Még nem fizetett tagdíjak céltartaléka   | 3 334          | 0               | 3 334         | 3 136          | 0              | 3 136           |     |               |
| 054     | 73MMF1241    | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka  | 83             | 0               | 83            | 78             | 0              | 78              |     |               |
| 055     | 73MMF1242    | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka  | 3 251          | 0               | 3 251         | 3 058          | 0              | 3 058           |     |               |
| 056     | 73MMF1243    | 3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              | 0               |     |               |
| 057     | 73MMF13      | Kötelezettségek  | 49 197         | 0               | 49 197        | 61 621         | 0              | 61 621          |     |               |
| 058     | 73MMF131     | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              | 0               |     |               |
| 059     | 73MMF132     | II. Rövid lejáratú kötelezettségek   | 49 197         | 0               | 49 197        | 61 621         | 0              | 61 621          |     |               |
| 060     | 73MMF1321    | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek   | 39 157         | 0               | 39 157        | 49 639         | 0              | 49 639          |     |               |
| 061     | 73MMF1322    | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                                | 156            | 0               | 156           | 425            | 0              | 425             |     |               |
| 062     | 73MMF1323    | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              | 0               |     |               |
| 063     | 73MMF1324    | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  | 9 866          | 0               | 9 866         | 11 450         | 0              | 11 450          |     |               |
| 064     | 73MMF1325    | 5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések   | 18             | 0               | 18            | 107            | 0              | 107             |     |               |
| 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                                  | 18             | 0               | 18            | 107            | 0              | 107             |     |               |
| 067     | 73MMF14      | Passzív időbeli elhatárolások  | 20 706         | 0               | 20 706        | 26 364         | 0              | 26 364          |     |               |
| 068     | 73MMF141     | 1. Bevétel passzív időbeli elhatárolása  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              | 0               |     |               |
| 069     | 73MMF142     | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása  | 20 706         | 0               | 20 706        | 26 364         | 0              | 26 364          |     |               |
| 070     | 73MMF143     | 3. Halasztott bevételek  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              | 0               |     |               |

*(Handwritten signature)*

Dr. Németh Krisztián

*(Handwritten signature)*

Horváth István