

73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | | Mégállapított eltérések (+/-) | | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Mégállapított eltérések (+/-) | | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Mód |
|---------|------------|---|---------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|--|--|-----|
| | | | 1 c | 2 d | 3 e | 4 f | 5 g | 6 h | 7 z | | | | |
| 001 | 73EME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 1 878 453 | 0 | 1 878 453 | 2 083 776 | 0 | 2 083 776 | 0 | 2 083 776 | | | |
| 002 | 73EME11 | A) Befektetett eszközök | 951 | 0 | 951 | 483 | 0 | 483 | 0 | 483 | | | |
| 003 | 73EME111 | I. Immateriális javak | 951 | 0 | 951 | 483 | 0 | 483 | 0 | 483 | | | |
| 004 | 73EME1111 | 1. Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 005 | 73EME1112 | 2. Szellemi termékek | 951 | 0 | 951 | 483 | 0 | 483 | 0 | 483 | | | |
| 006 | 73EME1113 | 3. Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 007 | 73EME112 | II. Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 008 | 73EME1121 | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 009 | 73EME1122 | 2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 010 | 73EME1123 | 3. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 011 | 73EME1124 | 4. Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 012 | 73EME113 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 013 | 73EME1131 | 1. Egyéb tartós részeseidések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 014 | 73EME1132 | 2. Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 015 | 73EME11321 | a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 016 | 73EME11322 | b) Hosszú lejáratú bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 017 | 73EME1133 | 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 018 | 73EME114 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 019 | 73EME12 | B) Forgóeszközök | 1 877 502 | 0 | 1 877 502 | 2 083 293 | 0 | 2 083 293 | 0 | 2 083 293 | | | |
| 020 | 73EME121 | I. Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 021 | 73EME122 | II. Követelések | 269 461 | 0 | 269 461 | 416 056 | 0 | 416 056 | 0 | 416 056 | | | |
| 022 | 73EME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 252 036 | 0 | 252 036 | 398 354 | 0 | 398 354 | 0 | 398 354 | | | |
| 023 | 73EME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 024 | 73EME1223 | 3. Egyéb követelések | 17 425 | 0 | 17 425 | 17 702 | 0 | 17 702 | 0 | 17 702 | | | |
| 025 | 73EME123 | III. Értékpapírok | 1 402 940 | 0 | 1 402 940 | 1 525 449 | 0 | 1 525 449 | 0 | 1 525 449 | | | |
| 026 | 73EME1231 | 1. Egyéb részeseidések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Budapest, 2022.05.25.

Költésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes

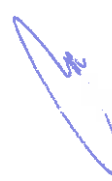
Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73EME**Mérleg - Eszköz**

| 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 |
| 027 | 73EME1232 | 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1 402 940 | 0 | 1 402 940 | 1 525 449 | 0 | 1 525 449 | |
| 028 | 73EME124 | IV. Pénzeszközök | 205 101 | 0 | 205 101 | 141 788 | 0 | 141 788 | |
| 029 | 73EME1241 | 1. Pénztárak | 78 | 0 | 78 | 71 | 0 | 71 | |
| 030 | 73EME1242 | 2. Pénztári elszámolási számla | 72 186 | 0 | 72 186 | 124 609 | 0 | 124 609 | |
| 031 | 73EME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 132 837 | 0 | 132 837 | 17 108 | 0 | 17 108 | |
| 032 | 73EME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 033 | 73EME1245 | 5. Devizaszámla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 034 | 73EME125 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Budapest, 2022.05.25.

Kétfélsért felelős: Gyurcsóné Tornkó Ágnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73EMF

Mérleg - Forrás

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Nagyságraend: ezer forint | | | | | | | |
|---------|-----------|---|---------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|---|-----------|--|--|
| | | | Előző évi beszámoló záró adatai | | Mégállapított eltérések (+/-) | | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | |
| | | | 1 k | 2 l | 3 m | 4 n | 5 o | 6 p | 7 z | |
| 001 | 73EMF1 | FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN | 1 878 453 | 0 | 1 878 453 | 2 083 776 | 0 | 2 083 776 | | |
| 002 | 73EMF11 | D) Saját tőke | 240 722 | 0 | 240 722 | 378 059 | 0 | 378 059 | | |
| 003 | 73EMF111 | I. Induló tőke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 004 | 73EMF1111 | 1. Fedezeti alap induló tőkéje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 005 | 73EMF1112 | 2. Működési alap induló tőkéje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 006 | 73EMF1113 | 3. Likviditási alap induló tőkéje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 007 | 73EMF112 | II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 008 | 73EMF113 | III. Tőkeváltozások | 240 722 | 0 | 240 722 | 378 059 | 0 | 378 059 | | |
| 009 | 73EMF1131 | 1. Fedezeti alap tőkeváltozása | 225 953 | 0 | 225 953 | 351 080 | 0 | 351 080 | | |
| 010 | 73EMF1132 | 2. Működési alap tőkeváltozása | 14 524 | 0 | 14 524 | 26 939 | 0 | 26 939 | | |
| 011 | 73EMF1133 | 3. Likviditási alap tőkeváltozása | 245 | 0 | 245 | 40 | 0 | 40 | | |
| 012 | 73EMF12 | Tartalékok | 1 607 212 | 0 | 1 607 212 | 1 666 645 | 0 | 1 666 645 | | |
| 013 | 73EMF121 | I. Fedezeti alap tartaléka | 1 557 466 | 0 | 1 557 466 | 1 616 547 | 0 | 1 616 547 | | |
| 014 | 73EMF1211 | 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka | 1 367 979 | 0 | 1 367 979 | 1 490 727 | 0 | 1 490 727 | | |
| 015 | 73EMF1212 | 2. Egyéni számlák szabad tartaléka | 184 071 | 0 | 184 071 | 125 064 | 0 | 125 064 | | |
| 016 | 73EMF1213 | 3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 017 | 73EMF1214 | 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka | 5 416 | 0 | 5 416 | 756 | 0 | 756 | | |
| 018 | 73EMF1215 | 5. Közösségi szolgáltatások tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 019 | 73EMF122 | II. Működési alap tartaléka | 44 872 | 0 | 44 872 | 45 217 | 0 | 45 217 | | |
| 020 | 73EMF1221 | 1. Befektetett működési tartalék | 34 962 | 0 | 34 962 | 30 753 | 0 | 30 753 | | |
| 021 | 73EMF1222 | 2. Likvid működési tartalék | 9 910 | 0 | 9 910 | 14 464 | 0 | 14 464 | | |
| 022 | 73EMF123 | III. Likviditási alap tartaléka | 4 874 | 0 | 4 874 | 4 881 | 0 | 4 881 | | |
| 023 | 73EMF1231 | 1. Befektetett likviditási tartalék | 0 | 0 | 0 | 3 968 | 0 | 3 968 | | |
| 024 | 73EMF1232 | 2. Szabad likviditási tartalék | 4 874 | 0 | 4 874 | 913 | 0 | 913 | | |
| 025 | 73EMF13 | F) Kötelezettségek | 30 519 | 0 | 30 519 | 39 072 | 0 | 39 072 | | |
| 026 | 73EMF131 | I. Rövid lejáratú kötelezettségek | 29 690 | 0 | 29 690 | 38 480 | 0 | 38 480 | | |
| 027 | 73EMF1311 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 3 416 | 0 | 3 416 | 5 548 | 0 | 5 548 | | |
| 028 | 73EMF1312 | 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 24 016 | 0 | 24 016 | 29 602 | 0 | 29 602 | | |
| 029 | 73EMF1313 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Budapest, 2022.05.25.

Kétfélsért felelős: Gyurosoné Tomkó Ágnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

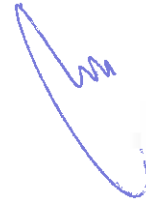
73EMF

Mérleg - Forrás

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Nagyságtrend: 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 |
| | | | k | l | m | n | o | p | z |
| 030 | 73EMF1314 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 2 258 | 0 | 2 258 | 3 330 | 0 | 3 330 | |
| 031 | 73EMF132 | II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 829 | 0 | 829 | 592 | 0 | 592 | |

Budapest, 2022.05.25.

Kitérésért felelős: Gyurcsóné Tornóczy Ágnes



Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke