

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	39 356 243	0	39 356 243	39 836 845	0	39 836 845	
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. Működtelettel 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 hitelviszonyt 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	39 356 217	0	39 356 217	39 836 833	0	39 836 833	
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
030	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
033	73MME122	II. Követelések	3 020	0	3 020	6 643	0	6 643	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	3 020	0	3 020	3 334	0	3 334	
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	0	0	0	3 309	0	3 309	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	38 030 895	0	38 030 895	37 082 444	0	37 082 444	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	9 716 059	0	9 716 059	8 512 273	0	8 512 273	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23 351 904	0	23 351 904	24 209 891	0	24 209 891	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	968 639	0	968 639	1 528 982	0	1 528 982	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	20 445 987	0	20 445 987	21 031 275	0	21 031 275	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	20 607	0	20 607	20 607	0	20 607	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	1 916 671	0	1 916 671	1 629 027	0	1 629 027	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	4 984 122	0	4 984 122	4 399 925	0	4 399 925	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-21 190	0	-21 190	-39 645	0	-39 645	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 322 302	0	1 322 302	2 747 748	0	2 747 748	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztár elszámolási betétszámla	528 086	0	528 086	470 491	0	470 491	
053	73MME1243	3. Elköltött betétszámla	472 461	0	472 461	179 664	0	179 664	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	320 000	0	320 000	2 091 276	0	2 091 276	
055	73MME1245	5. Devizeszámla	0	0	0	0	0	0	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 755	0	1 755	6 315	0	6 315	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	28	0	28	12	0	12	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költések és ráfordítások időbeli elhatárolása	28	0	28	12	0	12	

Cségeri aláírás:
Dr. Németh Krisztián sk.

H
HORVÁTH ISTVÁN

73MMF
Mérleg - Forrás

Negyszázd: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok		
	1	2	3	4	5	6	7			
	k	l	m	n	o	p	z			
007	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	39 356 243	0	39 356 243	39 836 845	0	39 836 845		
002	73MMF11	Saját tőke	450 272	0	450 272	416 374	0	416 374		
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. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0		
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	413 570	0	413 570	449 285	0	449 285		
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	35 702	0	35 702	-33 914	0	-33 914		
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73MMF12	Céltartalékok	38 831 102	0	38 831 102	39 350 568	0	39 350 568		
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0		
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
015	73MMF12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0		
016	73MMF12122	2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
017	73MMF12123	2.3. Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
018	73MMF12124	2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0		
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	38 792 232	0	38 792 232	39 310 944	0	39 310 944		
020	73MMF1221	I. Egyéni számlákon	38 792 232	0	38 792 232	39 310 944	0	39 310 944		
021	73MMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	15 077 621	0	15 077 621	14 828 379	0	14 828 379		
022	73MMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételéből képzett céltartalék	23 714 611	0	23 714 611	24 482 565	0	24 482 565		
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	18 749 924	0	18 749 924	20 115 971	0	20 115 971		
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	4 964 687	0	4 964 687	4 366 594	0	4 366 594		
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	137 718	0	137 718	204 819	0	204 819		
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizárfolyam-változás (+/-)	861 720	0	861 720	1 420 903	0	1 420 903		
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	3 965 249	0	3 965 249	2 740 872	0	2 740 872		
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0		
030	73MMF12221	2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0		
031	73MMF12222	2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0		
032	73MMF12223	2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	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. Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
036	73MMF122234	2.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0		
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	35 850	0	35 850	36 290	0	36 290		
038	73MMF1231	I. Likviditási és kockázati célra	35 848	0	35 848	36 288	0	36 288		
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	27 475	0	27 475	27 915	0	27 915		
042	73MMF1232	2. Azonoslatlan (függő) befizetések hozamára	2	0	2	2	0	2		
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözlete	0	0	0	0	0	0		
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0		
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
046	73MMF12333	3.3. Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
047	73MMF12334	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0		
048	73MMF1234	4. Azonoslatlan (függő) portfólió értékelési különbözlete	0	0	0	0	0	0		
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
051	73MMF12343	4.3. Devizárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0		
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	3 020	0	3 020	3 334	0	3 334		
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	76	0	76	83	0	83		
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	2 944	0	2 944	3 251	0	3 251		
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0		
057	73MMF13	Kötelezettségek	55 342	0	55 342	49 197	0	49 197		
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	55 342	0	55 342	49 197	0	49 197		
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	44 423	0	44 423	39 157	0	39 157		
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	493	0	493	156	0	156		
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 412	0	10 412	9 866	0	9 866		
064	73MMF1325	5. Egyéb azonoslatlan (függő) befizetések	14	0	14	18	0	18		
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	14	0	14	18	0	18		
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	19 527	0	19 527	20 706	0	20 706		
068	73MMF141	1. Bevétel passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
069	73MMF142	2. Költség és ráfordítások időbeli elhatárolása	19 527	0	19 527	20 706	0	20 706		
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		

Horváth István

Cégszerű aláírás:
Dr. Németh Krisztián sk.