

20124355-1-42

Statisztikai számjel vagy adószám

Szövetség Nyugdíjpénztár

1087 Budapest Könyves Kálmán krt 76.

Mérleg

2020.

Keltezés: Budapest, 2021.05.27.

a szervezet vezetője (képviselője)
Igazgatótanács Elnöke

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló | Megállapított eltérések | Előző évi felülvizsgált | Tárgyévi beszámoló | Megállapított eltérések | Tárgyévi felülvizsgált | Mód |
|---------|------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| | | | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 73MME1 | Eszközök (akítvák) összesen | 41 612 244,00 | - | 41 612 244,00 | 42 909 613,00 | - | 42 909 613,00 | |
| 002 | 73MME11 | Befektetett eszközök | 39 756 200,00 | - | 39 756 200,00 | 39 241 502,00 | - | 39 241 502,00 | |
| 003 | 73MME111 | I. Immateriális javak | 3 221,00 | - | 3 221,00 | 1 487,00 | - | 1 487,00 | |
| 004 | 73MME1111 | 1. Vagyon értékű jogok | - | - | - | - | - | - | |
| 005 | 73MME1112 | 2. Szellemi termékek | 3 221,00 | - | 3 221,00 | 1 487,00 | - | 1 487,00 | |
| 006 | 73MME1113 | 3. Immateriális javakra adott előlegek | - | - | - | - | - | - | |
| 007 | 73MME1114 | 4. Immateriális javak érték helyesbítése | - | - | - | - | - | - | |
| 008 | 73MME112 | II. Tárgyi eszközök | 514,00 | - | 514,00 | 646,00 | - | 646,00 | |
| 009 | 73MME1121 | 1. Működteett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | - | - | - | - | - | - | |
| 010 | 73MME1122 | 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | - | - | - | - | - | - | |
| 011 | 73MME1123 | 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 514,00 | - | 514,00 | 646,00 | - | 646,00 | |
| 012 | 73MME1124 | 4. Beruházások, felújítások | - | - | - | - | - | - | |
| 013 | 73MME1125 | 5. Beruházásokra adott előlegek | - | - | - | - | - | - | |
| 014 | 73MME1126 | 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete | - | - | - | - | - | - | |
| 015 | 73MME1127 | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | - | - | - | - | - | - | |
| 016 | 73MME113 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 39 752 465,00 | - | 39 752 465,00 | 39 239 369,00 | - | 39 239 369,00 | |
| 017 | 73MME1131 | 1. Egyéb tartós részesedések | 6 168 933,00 | - | 6 168 933,00 | 7 614 100,00 | - | 7 614 100,00 | |
| 018 | 73MME1132 | 2. Tartósan adott kölcsön | - | - | - | - | - | - | |
| 019 | 73MME1133 | 3. Egyéb tartósan adott kölcsön | - | - | - | - | - | - | |
| 020 | 73MME1134 | 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 28 020 696,00 | - | 28 020 696,00 | 26 146 775,00 | - | 26 146 775,00 | |
| 021 | 73MME11341 | 4.1. Kötvények | 1 703 699,00 | - | 1 703 699,00 | 1 410 160,00 | - | 1 410 160,00 | |
| 022 | 73MME11342 | 4.2. Állampapírok | 19 996 760,00 | - | 19 996 760,00 | 19 689 547,00 | - | 19 689 547,00 | |
| 023 | 73MME11343 | 4.3. Befektetési jegyek | 5 085 015,00 | - | 5 085 015,00 | 4 783 950,00 | - | 4 783 950,00 | |
| 024 | 73MME11344 | 4.4. Jelzáloglevél | 1 235 222,00 | - | 1 235 222,00 | 263 118,00 | - | 263 118,00 | |
| 025 | 73MME11345 | 4.5. Egyéb értékpapírok | - | - | - | - | - | - | |
| 026 | 73MME1135 | 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 5 562 836,00 | - | 5 562 836,00 | 5 478 494,00 | - | 5 478 494,00 | |
| 027 | 73MME12 | Forgóeszközök | 1 855 830,00 | - | 1 855 830,00 | 3 667 729,00 | - | 3 667 729,00 | |
| 028 | 73MME121 | I. Készletek | - | - | - | - | - | - | |
| 029 | 73MME1211 | 1. Anyagok | - | - | - | - | - | - | |
| 030 | 73MME1212 | 2. Áruk | - | - | - | - | - | - | |
| 031 | 73MME1213 | 3. Készletekre adott előlegek | - | - | - | - | - | - | |
| 032 | 73MME1214 | 4. Áruk értékelési különbözete | - | - | - | - | - | - | |
| 033 | 73MME122 | II. Követelések | 52 664,00 | - | 52 664,00 | 89 052,00 | - | 89 052,00 | |
| 034 | 73MME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | - | - | - | - | - | - | |
| 035 | 73MME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 1 106,00 | - | 1 106,00 | 1 202,00 | - | 1 202,00 | |
| 036 | 73MME1223 | 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | - | - | - | - | - | - | |
| 037 | 73MME1224 | 4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés | - | - | - | - | - | - | |
| 038 | 73MME1225 | 5. Egyéb követelések | 51 558,00 | - | 51 558,00 | 87 850,00 | - | 87 850,00 | |
| 039 | 73MME1226 | 6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete | - | - | - | - | - | - | |
| 040 | 73MME123 | III. Értékpapírok | 1 202 642,00 | - | 1 202 642,00 | 3 188 961,00 | - | 3 188 961,00 | |
| 041 | 73MME1231 | 1. Egyéb részesedések | - | - | - | - | - | - | |
| 042 | 73MME1232 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1 201 986,00 | - | 1 201 986,00 | 3 167 035,00 | - | 3 167 035,00 | |
| 043 | 73MME12321 | 2.1. Kötvények | 339 818,00 | - | 339 818,00 | 349 545,00 | - | 349 545,00 | |
| 044 | 73MME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok | 862 168,00 | - | 862 168,00 | 2 666 997,00 | - | 2 666 997,00 | |
| 045 | 73MME12323 | 2.3. Befektetési jegyek | - | - | - | - | - | - | |
| 046 | 73MME12324 | 2.4. Jelzáloglevél | - | - | - | 150 493,00 | - | 150 493,00 | |
| 047 | 73MME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok | - | - | - | - | - | - | |
| 048 | 73MME1233 | 3. Értékpapírok értékelési különbözete | 656,00 | - | 656,00 | 21 926,00 | - | 21 926,00 | |
| 049 | 73MME1234 | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete | - | - | - | - | - | - | |

73MME
Mérleg - Eszközök

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 | Mód |
|---------|-----------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----|
| 050 | 73MME124 | IV. Pénzeszközök | 600 524,00 | - | 600 524,00 | 389 716,00 | - | 389 716,00 | |
| 051 | 73MME1241 | 1. Pénztárak | 114,00 | - | 114,00 | 99,00 | - | 99,00 | |
| 052 | 73MME1242 | 2. Pénztári elszámolási betétszámla | - | - | - | - | - | - | |
| 053 | 73MME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 308 537,00 | - | 308 537,00 | 255 841,00 | - | 255 841,00 | |
| 054 | 73MME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | - | - | - | - | - | - | |
| 055 | 73MME1245 | 5. Devizaszámla | 292 811,00 | - | 292 811,00 | 133 517,00 | - | 133 517,00 | |
| 056 | 73MME1246 | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete | 938,00 | - | 938,00 | 259,00 | - | 259,00 | |
| 057 | 73MME13 | Aktív időbeli elhatárolások | 214,00 | - | 214,00 | 382,00 | - | 382,00 | |
| 058 | 73MME131 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | - | - | - | - | - | - | |
| 059 | 73MME132 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 214,00 | - | 214,00 | 382,00 | - | 382,00 | |

73MMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló | Megállapított eltérések | Előző évi felülvizsgált | Tárgyévi beszámoló | Megállapított eltérések | Tárgyévi felülvizsgált | Mód |
|---------|--------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| | | | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | |
| | | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
| | | | k | l | m | n | o | p | z |
| 001 | 73MMF1 | FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN | 41 612 244,00 | - | 41 612 244,00 | 42 909 613,00 | - | 42 909 613,00 | |
| 002 | 73MMF11 | Saját tőke | 36 545,00 | - | 36 545,00 | 84 711,00 | - | 84 711,00 | |
| 003 | 73MMF111 | I. Induló tőke | - | - | - | - | - | - | |
| 004 | 73MMF1111 | 1. Működés fedezetének induló tőkéje | - | - | - | - | - | - | |
| 005 | 73MMF1112 | 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje | - | - | - | - | - | - | |
| 006 | 73MMF1113 | 3. Likviditási és kockázati célú induló tőke | - | - | - | - | - | - | |
| 007 | 73MMF112 | II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) | - | - | - | - | - | - | |
| 008 | 73MMF113 | III. Tartalék tőke | 25 298,00 | - | 25 298,00 | 36 446,00 | - | 36 446,00 | |
| 009 | 73MMF114 | IV. Működés mérleg szerinti eredménye | 11 247,00 | - | 11 247,00 | 48 265,00 | - | 48 265,00 | |
| 010 | 73MMF115 | V. Értékelési tartalék | - | - | - | - | - | - | |
| 011 | 73MMF12 | Céltartalékok | 41 427 937,00 | - | 41 427 937,00 | 42 691 845,00 | - | 42 691 845,00 | |
| 012 | 73MMF121 | I. Működési céltartalék | 310,00 | - | 310,00 | 313,00 | - | 313,00 | |
| 013 | 73MMF1211 | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék | - | - | - | - | - | - | |
| 014 | 73MMF1212 | 2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék | 310,00 | - | 310,00 | 313,00 | - | 313,00 | |
| 015 | 73MMF12121 | 2.1. Időarányosan járó kamat (+) | 14,00 | - | 14,00 | 110,00 | - | 110,00 | |
| 016 | 73MMF12122 | 2.2. Járó osztalék (+) | - | - | - | - | - | - | |
| 017 | 73MMF12123 | 2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) | - | - | - | - | - | - | |
| 018 | 73MMF12124 | 2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | 296,00 | - | 296,00 | 203,00 | - | 203,00 | |
| 019 | 73MMF122 | II. Fedezeti céltartalék | 41 427 531,00 | - | 41 427 531,00 | 42 691 404,00 | - | 42 691 404,00 | |
| 020 | 73MMF1221 | 1. Egyéni számlákon | 41 427 531,00 | - | 41 427 531,00 | 42 691 404,00 | - | 42 691 404,00 | |
| 021 | 73MMF12211 | 1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék | 16 805 912,00 | - | 16 805 912,00 | 16 721 918,00 | - | 16 721 918,00 | |
| 022 | 73MMF12212 | 1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 24 621 619,00 | - | 24 621 619,00 | 25 969 486,00 | - | 25 969 486,00 | |
| 023 | 73MMF122121 | 1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam | 19 059 375,00 | - | 19 059 375,00 | 20 469 120,00 | - | 20 469 120,00 | |
| 024 | 73MMF122122 | 1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | 5 562 244,00 | - | 5 562 244,00 | 5 500 366,00 | - | 5 500 366,00 | |
| 025 | 73MMF1221221 | ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+) | 204 970,00 | - | 204 970,00 | 108 464,00 | - | 108 464,00 | |
| 026 | 73MMF1221222 | 1.2.2.2. Járó osztalék (+) | 11 413,00 | - | 11 413,00 | 10 023,00 | - | 10 023,00 | |
| 027 | 73MMF1221223 | 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) | 1 030 135,00 | - | 1 030 135,00 | 1 138 610,00 | - | 1 138 610,00 | |
| 028 | 73MMF1221224 | 1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | 4 315 726,00 | - | 4 315 726,00 | 4 243 269,00 | - | 4 243 269,00 | |
| 029 | 73MMF1222 | 2. Szolgáltatási tartalékon | - | - | - | - | - | - | |
| 030 | 73MMF12221 | 2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék | - | - | - | - | - | - | |
| 031 | 73MMF12222 | 2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 032 | 73MMF12223 | 2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | - | - | - | - | - | - | |
| 033 | 73MMF122231 | 2.3.1. Időarányosan járó kamat (+) | - | - | - | - | - | - | |
| 034 | 73MMF122232 | 2.3.2. Járó osztalék (+) | - | - | - | - | - | - | |
| 035 | 73MMF122233 | 2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) | - | - | - | - | - | - | |
| 036 | 73MMF122234 | 2.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | - | - | - | - | - | - | |
| 037 | 73MMF123 | III. Likviditási és kockázati céltartalék | 96,00 | - | 96,00 | 128,00 | - | 128,00 | |
| 038 | 73MMF1231 | 1. Likviditási és kockázati célra | 97,00 | - | 97,00 | 118,00 | - | 118,00 | |
| 039 | 73MMF12311 | 1.1. Demográfiai kockázatokra | - | - | - | - | - | - | |
| 040 | 73MMF12312 | 2.1. Saját tevékenységi kockázatokra | - | - | - | - | - | - | |
| 041 | 73MMF12313 | 3.1. Egyéb kockázatokra | 97,00 | - | 97,00 | 118,00 | - | 118,00 | |
| 042 | 73MMF1232 | 2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára | 1,00 | - | 1,00 | 10,00 | - | 10,00 | |
| 043 | 73MMF1233 | 3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözet | - | - | - | - | - | - | |
| 044 | 73MMF12331 | 3.1. Időarányosan járó kamat (+) | - | - | - | - | - | - | |
| 045 | 73MMF12332 | 3.2. Járó osztalék (+) | - | - | - | - | - | - | |
| 046 | 73MMF12333 | 3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) | - | - | - | - | - | - | |
| 047 | 73MMF12334 | 3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | - | - | - | - | - | - | |

73MMF

Mérleg - Forrás

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 | Mód |
|---------|------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 048 | 73MMF1234 | 4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete | - | - | - | - | - | - | |
| 049 | 73MMF12341 | 4.1. Időarányosan járó kamat | - | - | - | - | - | - | |
| 050 | 73MMF12342 | 4.2. Járó osztalék | - | - | - | - | - | - | |
| 051 | 73MMF12343 | 4.3. Devizaárfolyam-változás | - | - | - | - | - | - | |
| 052 | 73MMF12344 | 4.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet | - | - | - | - | - | - | |
| 053 | 73MMF124 | IV. Meg nem fizetett tagdíjak cél tartaléka | - | - | - | - | - | - | |
| 054 | 73MMF1241 | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka | - | - | - | - | - | - | |
| 055 | 73MMF1242 | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka | - | - | - | - | - | - | |
| 056 | 73MMF1243 | 3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka | - | - | - | - | - | - | |
| 057 | 73MMF13 | Kötelezettségek | 142 387,00 | - | 142 387,00 | 127 326,00 | - | 127 326,00 | |
| 058 | 73MMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | - | - | - | - | - | - | |
| 059 | 73MMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 142 387,00 | - | 142 387,00 | 127 326,00 | - | 127 326,00 | |
| 060 | 73MMF1321 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 80 852,00 | - | 80 852,00 | 31 462,00 | - | 31 462,00 | |
| 061 | 73MMF1322 | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 770,00 | - | 770,00 | 139,00 | - | 139,00 | |
| 062 | 73MMF1323 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | - | - | - | - | - | - | |
| 063 | 73MMF1324 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 52 871,00 | - | 52 871,00 | 88 462,00 | - | 88 462,00 | |
| 064 | 73MMF1325 | 5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések | 7 894,00 | - | 7 894,00 | 7 263,00 | - | 7 263,00 | |
| 065 | 73MMF13251 | 5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések | 6 747,00 | - | 6 747,00 | 7 263,00 | - | 7 263,00 | |
| 066 | 73MMF13252 | 5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések | 1 147,00 | - | 1 147,00 | - | - | - | |
| 067 | 73MMF14 | Passzív időbeli elhatárolások | 5 375,00 | - | 5 375,00 | 5 731,00 | - | 5 731,00 | |
| 068 | 73MMF141 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | - | - | - | - | - | - | |
| 069 | 73MMF142 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 5 375,00 | - | 5 375,00 | 5 731,00 | - | 5 731,00 | |
| 070 | 73MMF143 | 3. Halasztott bevételek | - | - | - | - | - | - | |