

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sor- szám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatok	Megállá- pított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megállá- pított eltérések (+/-)	Tárgyévi évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	682 046	0	682 046	566 498	0	566 498	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	211 089	0	211 089	209 226	0	209 226	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	385 713	0	385 713	372 151	0	372 151	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	36 373	0	36 373	32 849	0	32 849	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	543 795	0	543 795	436 422	0	436 422	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	98 669	0	98 669	204 935	0	204 935	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	3 636	0	3 636	3 307	0	3 307	
009	730A09	Egyéb bevételek	780 467	0	780 467	583 827	0	583 827	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 426 567	0	1 426 567	1 228 491	0	1 228 491	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 408 525	0	1 408 525	1 388 122	0	1 388 122	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	319 137	0	319 137	356 628	0	356 628	
013	730A1111	Anyagköltség	9 740	0	9 740	8 335	0	8 335	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	41 265	0	41 265	48 175	0	48 175	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	33 978	0	33 978	29 613	0	29 613	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 850	0	3 850	3 175	0	3 175	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 157	0	2 157	15 040	0	15 040	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 280	0	1 280	347	0	347	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	268 132	0	268 132	300 118	0	300 118	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	618 703	0	618 703	578 639	0	578 639	
023	730A1121	Béreköltség	417 611	0	417 611	423 565	0	423 565	
024	730A11211	Allományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	373 821	0	373 821	380 826	0	380 826	
025	730A11212	Allományba nem tartozók munkadíja	43 790	0	43 790	42 739	0	42 739	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	600	0	600	600	0	600	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	24 240	0	24 240	18 240	0	18 240	

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes
Budapest, 2021.05.28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sor- szám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállá- pított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállá- pított eltérések (+/-)	Tárgyévi évi 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)	796	0	796	581	0	581	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	16 800	0	16 800	22 800	0	22 800	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	1 354	0	1 354	518	0	518	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	114 959	0	114 959	75 261	0	75 261	
032	730A1123	Bérfelrakások	86 133	0	86 133	79 813	0	79 813	
033	730A113	Értékosökkenési leírás	15 671	0	15 671	15 374	0	15 374	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	455 014	0	455 014	437 481	0	437 481	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	53 655	0	53 655	64 353	0	64 353	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	401 359	0	401 359	373 128	0	373 128	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	18 042	0	18 042	-159 631	0	-159 631	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	38 681	0	38 681	35 637	0	35 637	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	1 672	0	1 672	1 114	0	1 114	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	53 220	0	53 220	50 896	0	50 896	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárban lévő kamat (-)	16 211	0	16 211	16 373	0	16 373	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	8 207	0	8 207	17 279	0	17 279	
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	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	50 638	0	50 638	-10 622	0	-10 622	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	299	0	299	3 025	0	3 025	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes
Budapest, 2021.05.28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sor- szám	Sor- kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint												
			Előző évi beszámoló adatok		Mégállá- pított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mégállá- pított eltérések (+/-)		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			a	b	c	d	e	f	z						
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0							
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0							
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0							
054	730A194	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözlet	50 339	0	50 339	-13 647	0	-13 647							
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	35 146	0	35 146	-15 435	0	-15 435							
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-15 193	0	-15 193	-1 788	0	-1 788							
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0							
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	97 526	0	97 526	42 294	0	42 294							
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	12 465	0	12 465	12 658	0	12 658							
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0							
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	50 638	0	50 638	-10 622	0	-10 622							
063	730A251	Időarányosan járó kamat	299	0	299	3 025	0	3 025							
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0							
066	730A254	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözlet	50 339	0	50 339	-13 647	0	-13 647							
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0							
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	14 621	0	14 621	13 267	0	13 267							
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	14 000	0	14 000	12 682	0	12 682							
071	730A282	Letétkezelői díjak	618	0	618	585	0	585							
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	3	0	3	0	0	0							
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	77 724	0	77 724	15 303	0	15 303							

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes
Budapest, 2021.05.28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	Sor- kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállá- pított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállá- pított eltérések (+/-)		Tárgyévi évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	z					
	a			b	c	d	e	f							
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	19 802	0	19 802	26 991	0	26 991							
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600							
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322							
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278							
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0							
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	39 122	0	39 122	-131 362	0	-131 362							



Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomko Agnes
Budapest, 2021.05.28.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatok		Mégáll- pított eltérések (+/-)		Előző évi feülvizsgált beszámoló záró adatok		Tárgyévi beszámoló záró adatok		Mégáll- pított eltérések (+/-)		Tárgyévi évi feülvizsgált beszámoló záró adatok		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			c	d	e	f	g	h						z	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	10 935 498	0	10 935 498	8 128 000	0	8 128 000							
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	3 923 575	0	3 923 575	4 007 049	0	4 007 049							
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 415 003	0	5 415 003	5 244 368	0	5 244 368							
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	378 805	0	378 805	351 279	0	351 279							
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	9 822 875	0	9 822 875	7 241 960	0	7 241 960							
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	5 076 228	0	5 076 228	8 449 124	0	8 449 124							
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 513 080	0	1 513 080	2 175 865	0	2 175 865							
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0							
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány	104 018	0	104 018	96 497	0	96 497							
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 627 240	0	5 627 240	5 327 214	0	5 327 214							
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	20 630 361	0	20 630 361	21 114 795	0	21 114 795							
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 888 999	0	5 888 999	5 457 532	0	5 457 532							
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 649 219	0	3 649 219	3 494 395	0	3 494 395							
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 612 504	0	4 612 504	4 644 834	0	4 644 834							
015	730B122	Hitelevizsonty megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	963 285	0	963 285	1 150 439	0	1 150 439							
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 556 820	0	1 556 820	2 665 533	0	2 665 533							
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	1 346 323	0	1 346 323	976 593	0	976 593							
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	1 173 155	0	1 173 155	752 562	0	752 562							
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	581 750	0	581 750	741 760	0	741 760							
020	730B17	Értékelési különbözeteiben elszámolt várható hozam	11 080 154	0	11 080 154	985 956	0	985 956							
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-314	0	-314	-76 585	0	-76 585							
022	730B172	Járó osztalék	-1 646	0	-1 646	-1 918	0	-1 918							
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	611 066	0	611 066	688 201	0	688 201							
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	549 099	0	549 099	771 491	0	771 491							
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	-61 967	0	-61 967	83 290	0	83 290							

Kiteljesített felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes

Budapest, 2021.05.28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sor-szám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							Mód
			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	
026	730B174	Egyéb piaci értékfelettlő adódó értékkülönbözet	10 471 048	0	10 471 048	376 258	0	376 258		
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	7 956 940	0	7 956 940	1 454 552	0	1 454 552		
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-2 514 108	0	-2 514 108	1 078 294	0	1 078 294		
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	7 050	0	7 050		
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	19 387 421	0	19 387 421	9 623 849	0	9 623 849		
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	19 376 028	0	19 376 028	9 612 850	0	9 612 850		
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	8 297 266	0	8 297 266	8 628 850	0	8 628 850		
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	11 078 762	0	11 078 762	984 000	0	984 000		
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	11 393	0	11 393	10 999	0	10 999		
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	10 001	0	10 001	9 045	0	9 045		
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	1 392	0	1 392	1 954	0	1 954		
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamajjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 273 099	0	1 273 099	1 176 079	0	1 176 079		
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	2 908	0	2 908	67 677	0	67 677		
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	53 601	0	53 601	92 315	0	92 315		
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	76	0	76	27 365	0	27 365		
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 324 294	0	1 324 294	1 209 278	0	1 209 278		
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	1 261 602	0	1 261 602	1 136 599	0	1 136 599		
044	730B252	Letétkezelői díjak	51 943	0	51 943	53 801	0	53 801		
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	10 749	0	10 749	18 878	0	18 878		
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 653 978	0	2 653 978	2 572 714	0	2 572 714		
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 650 272	0	2 650 272	2 562 141	0	2 562 141		
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 706	0	3 706	10 573	0	10 573		
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	16 733 443	0	16 733 443	7 051 135	0	7 051 135		
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	5 646 994	0	5 646 994	6 066 709	0	6 066 709		
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	11 078 762	0	11 078 762	984 000	0	984 000		
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	6 295	0	6 295	-1 528	0	-1 528		

Kijelölt felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2021.05.28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							Mód
			Előző évi beszámoló záró adatok	Megállá- pított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megállá- pított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	1 392	0	1 392	1 954	0	1 954		
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	31 474 805	0	31 474 805	22 708 398	0	22 708 398		
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	14 741 362	0	14 741 362	15 657 263	0	15 657 263		
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	5 646 994	0	5 646 994	6 066 709	0	6 066 709		
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	11 078 762	0	11 078 762	984 000	0	984 000		
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-25	0	-25	-76 434	0	-76 434		
059	730B2832	Járó osztalék	-1 646	0	-1 646	-1 918	0	-1 918		
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	611 066	0	611 066	688 200	0	688 200		
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	10 469 367	0	10 469 367	374 152	0	374 152		
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	6 295	0	6 295	-1 528	0	-1 528		
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	1 392	0	1 392	1 954	0	1 954		
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-289	0	-289	-152	0	-152		
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0		
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 681	0	1 681	2 106	0	2 106		

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes
Budapest, 2021.05.28.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sor- szám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint									
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállá- pított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállá- pított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód			
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	11 618	0	11 618	8 695	0	8 695	0	8 695		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 139	0	4 139	4 223	0	4 223	0	4 223		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 806	0	5 806	5 622	0	5 622	0	5 622		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	414	0	414	383	0	383	0	383		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	10 365	0	10 365	7 679	0	7 679	0	7 679		
006	730C06	Tagok egyéb befizetési	3 631	0	3 631	6 452	0	6 452	0	6 452		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	9 182	0	9 182	7 571	0	7 571	0	7 571		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	23 178	0	23 178	21 702	0	21 702	0	21 702		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6 035	0	6 035	5 711	0	5 711	0	5 711		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5 305	0	5 305	6 739	0	6 739	0	6 739		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 122	0	7 122	9 427	0	9 427	0	9 427		
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 817	0	1 817	2 688	0	2 688	0	2 688		
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 231	0	1 231	2 685	0	2 685	0	2 685		
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	730C17	Értékelési különbözethen elszámolt várható hozam	7 178	0	7 178	-1 379	0	-1 379	0	-1 379		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	120	0	120	809	0	809	0	809		
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0		
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0		
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0		
025	730C174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	7 058	0	7 058	-2 188	0	-2 188	0	-2 188		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	5 683	0	5 683	-2 239	0	-2 239	0	-2 239		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-1 375	0	-1 375	-51	0	-51	0	-51		

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes
Budapest, 2021.05.28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sor- szám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló adatok	Megáll- pított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló adatok	Tárgyévi beszámoló adatok	Megáll- pított eltérések (+/-)	Tárgyévi évi felülvizsgált beszámoló adatok	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	13 714	0	13 714	8 045	0	8 045	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	13 651	0	13 651	6 414	0	6 414	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	63	0	63	1 631	0	1 631	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 206	0	1 206	1 599	0	1 599	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 248	0	2 248	2 196	0	2 196	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	2 107	0	2 107	2 046	0	2 046	
039	730C252	Letétkezelői díjak	134	0	134	143	0	143	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	7	0	7	7	0	7	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 454	0	3 454	3 795	0	3 795	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 398	0	3 398	3 735	0	3 735	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	56	0	56	60	0	60	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	10 260	0	10 260	4 250	0	4 250	
045	730C28	Likviditási és kockázati célú tartalékok képzés (10-11+/-27) (-)	27 403	0	27 403	20 241	0	20 241	
046	730C281	Értékelési különbözethez képzett likviditási célú tartalék	7 178	0	7 178	-1 379	0	-1 379	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	120	0	120	809	0	809	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktartalékból adódó értéktulbözetek	7 058	0	7 058	-2 188	0	-2 188	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	20 218	0	20 218	20 049	0	20 049	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	7	0	7	1 571	0	1 571	

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnész
Budapest, 2021.05.28.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke