

20124355-1-42

Statisztikai számjel vagy adószám

Szövetség Nyugdíjpénztár

1087 Budapest Könyves Kálmán krt 76.

Mérleg

2023

Keltezés: Budapest, 2024.04.17.

a szervezet vezetője (képviselője)
Igazgatótanács Elnöke

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
			1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
			c	d	e	f	g	h
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	40 319 781,00	-	40 319 781,00	48 858 796,00	-	48 858 796,00
002	73MME11	Befektetett eszközök	36 354 333,00	-	36 354 333,00	44 727 519,00	-	44 727 519,00
003	73MME111	I. Immateriális javak	3 796,00	-	3 796,00	2 004,00	-	2 004,00
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	528,00	-	528,00	211,00	-	211,00
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	3 268,00	-	3 268,00	1 793,00	-	1 793,00
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	2 632,00	-	2 632,00	1 282,00	-	1 282,00
009	73MME1121	1. Működtetett 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	2 632,00	-	2 632,00	1 282,00	-	1 282,00
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-	-	-
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	36 347 905,00	-	36 347 905,00	44 724 233,00	-	44 724 233,00
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	6 614 276,00	-	6 614 276,00	6 610 041,00	-	6 610 041,00
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28 215 779,00	-	28 215 779,00	28 778 535,00	-	28 778 535,00
021	73MME11341	4.1. Kötvények	1 361 041,00	-	1 361 041,00	1 490 968,00	-	1 490 968,00
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	21 385 440,00	-	21 385 440,00	21 062 768,00	-	21 062 768,00
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	4 219 135,00	-	4 219 135,00	5 016 522,00	-	5 016 522,00
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	1 250 163,00	-	1 250 163,00	1 208 277,00	-	1 208 277,00
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 517 850,00	-	1 517 850,00	9 335 657,00	-	9 335 657,00
027	73MME12	Forgóeszközök	3 965 448,00	-	3 965 448,00	4 131 244,00	-	4 131 244,00
028	73MME121	I. Készletek	-	-	-	-	-	-
029	73MME1211	1. Anyagok	-	-	-	-	-	-
030	73MME1212	2. Áruk	-	-	-	-	-	-
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-	-
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-

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
033	73MME122	II. Követelések	188 922,00	-	188 922,00	168 573,00	-	168 573,00
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	-	-	-	-	-	-
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 427,00	-	1 427,00	1 887,00	-	1 887,00
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	-	-	-	-	-	-
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	187 495,00	-	187 495,00	166 686,00	-	166 686,00
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-
040	73MME123	III. Értékpapírok	3 319 418,00	-	3 319 418,00	3 431 199,00	-	3 431 199,00
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	-	-	-	-	-	-
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 347 313,00	-	3 347 313,00	3 274 186,00	-	3 274 186,00
043	73MME12321	2.1. Kötvények	1 727 185,00	-	1 727 185,00	2 079 132,00	-	2 079 132,00
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 563 500,00	-	1 563 500,00	551 669,00	-	551 669,00
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	-	-	-	-	-	-
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	56 628,00	-	56 628,00	643 385,00	-	643 385,00
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	- 27 895,00	-	- 27 895,00	157 013,00	-	157 013,00
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	457 108,00	-	457 108,00	531 472,00	-	531 472,00
051	73MME1241	1. Pénztárak	103,00	-	103,00	78,00	-	78,00
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	-	-	-	-	-	-
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	363 488,00	-	363 488,00	283 570,00	-	283 570,00
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-	-
055	73MME1245	5. Devizaszámla	95 390,00	-	95 390,00	244 413,00	-	244 413,00
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	- 1 873,00	-	- 1 873,00	3 411,00	-	3 411,00
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-	33,00	-	33,00
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	-	-	-	33,00	-	33,00

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
			1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
			k	l	m	n	o	p
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	40 319 781,00	-	40 319 781,00	48 858 796,00	-	48 858 796,00
002	73MMF11	Saját tőke	177 520,00	-	177 520,00	188 344,00	-	188 344,00
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	151 347,00	-	151 347,00	177 558,00	-	177 558,00
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	26 173,00	-	26 173,00	10 786,00	-	10 786,00
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-
011	73MMF12	Céltartalékok	39 851 981,00	-	39 851 981,00	48 422 534,00	-	48 422 534,00
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	2 078,00	-	2 078,00	3 772,00	-	3 772,00
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	-	-	-	-	-	-
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	2 078,00	-	2 078,00	3 772,00	-	3 772,00
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 435,00	-	1 435,00	1 451,00	-	1 451,00
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	643,00	-	643,00	2 321,00	-	2 321,00
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	39 849 309,00	-	39 849 309,00	48 418 148,00	-	48 418 148,00
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	39 849 309,00	-	39 849 309,00	48 418 148,00	-	48 418 148,00
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	16 418 674,00	-	16 418 674,00	16 234 252,00	-	16 234 252,00
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	23 430 635,00	-	23 430 635,00	32 183 896,00	-	32 183 896,00
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	21 944 633,00	-	21 944 633,00	22 691 587,00	-	22 691 587,00
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 486 002,00	-	1 486 002,00	9 492 309,00	-	9 492 309,00
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	391 456,00	-	391 456,00	463 756,00	-	463 756,00
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	29 536,00	-	29 536,00	31 735,00	-	31 735,00

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
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 599 688,00	-	1 599 688,00	14 812 303,00	-	14 812 303,00
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	- 534 678,00	-	- 534 678,00	- 5 815 485,00	-	- 5 815 485,00
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 különbözlet	-	-	-	-	-	-
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 értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-	-	-	-	-	-
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	594,00	-	594,00	614,00	-	614,00
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	194,00	-	194,00	270,00	-	270,00
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	-	-	-	-	-	-
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	-	-	-	-	-	-
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	194,00	-	194,00	270,00	-	270,00
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	400,00	-	400,00	344,00	-	344,00
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-
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 értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-	-	-	-	-	-
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 céltartaléka	-	-	-	-	-	-
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	-	-	-	-	-	-
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	-	-	-	-	-	-

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
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	-	-	-	-	-	-
057	73MMF13	Kötelezettségek	280 438,00	-	280 438,00	241 321,00	-	241 321,00
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-	-
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	280 438,00	-	280 438,00	241 321,00	-	241 321,00
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	81 731,00	-	81 731,00	65 615,00	-	65 615,00
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 809,00	-	3 809,00	873,00	-	873,00
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	188 425,00	-	188 425,00	168 301,00	-	168 301,00
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	6 473,00	-	6 473,00	6 532,00	-	6 532,00
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	6 473,00	-	6 473,00	6 527,00	-	6 527,00
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	-	-	-	5,00	-	5,00
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	9 842,00	-	9 842,00	6 597,00	-	6 597,00
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	9 842,00	-	9 842,00	6 597,00	-	6 597,00
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	-	-	-	-	-	-