

20124355-1-42

Statisztikai számjel vagy adószám

## **Szövetség Nyugdíjpénztár**

**1087 Budapest Könyves Kálmán krt 76.**

### **Eredménykimutatás**

**2023**

Keltezés: Budapest, 2024.04.17.

a szervezet vezetője (képviselője)  
Igazgatótanács Elnöke

## 73MA

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód     | Megnevezés  | Előző évi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Előző évi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Tárgyévi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Tárgyévi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai |
|---------|------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|
|         |            |   | 1,00                                  | 2,00                             | 3,00   | 4,00                                 | 5,00                             | 6,00  |
|         |            |   | c                                     | d                                | e  | f                                    | g                                | h   |
| 001     | 73MA01     | Tagok által fizetett tagdíj   | 4 343,00                              | -                                | 4 343,00   | 4 327,00                             | -                                | 4 327,00  |
| 002     | 73MA02     | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 003     | 73MA03     | Utólag befolyt tagdíjak   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 004     | 73MA04     | Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)  | 4 343,00                              | -                                | 4 343,00   | 4 327,00                             | -                                | 4 327,00  |
| 005     | 73MA05     | Működési célra kapott támogatás, adomány  | 9 798,00                              | -                                | 9 798,00   | 10 174,00                            | -                                | 10 174,00   |
| 006     | 73MA06     | Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)  | 14 141,00                             | -                                | 14 141,00  | 14 501,00                            | -                                | 14 501,00   |
| 007     | 73MA07     | Egyéb bevételek   | 109 952,00                            | -                                | 109 952,00   | 96 253,00                            | -                                | 96 253,00   |
| 008     | 73MA08     | Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)   | 124 093,00                            | -                                | 124 093,00   | 110 754,00                           | -                                | 110 754,00  |
| 009     | 73MA09     | Működéssel kapcsolatos ráfordítások   | 106 099,00                            | -                                | 106 099,00   | 120 123,00                           | -                                | 120 123,00  |
| 010     | 73MA091    | Anyagjellegű ráfordítások   | 42 969,00                             | -                                | 42 969,00  | 49 740,00                            | -                                | 49 740,00   |
| 011     | 73MA0911   | Anyagköltség  | 2 328,00                              | -                                | 2 328,00   | 2 771,00                             | -                                | 2 771,00  |
| 012     | 73MA0912   | Igénybe vett szolgáltatások   | 8 411,00                              | -                                | 8 411,00   | 10 179,00                            | -                                | 10 179,00   |
| 013     | 73MA09121  | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 014     | 73MA09122  | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 015     | 73MA09123  | Könyvvizsgálat díja (számla alapján)  | 1 969,00                              | -                                | 1 969,00   | 1 969,00                             | -                                | 1 969,00  |
| 016     | 73MA09124  | Aktuáriusi díj (számla alapján)   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 017     | 73MA09125  | Szaktanácsadás díja (számla alapján)  | 5 747,00                              | -                                | 5 747,00   | 7 449,00                             | -                                | 7 449,00  |
| 018     | 73MA09126  | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség   | 695,00                                | -                                | 695,00   | 761,00                               | -                                | 761,00  |
| 019     | 73MA0913   | Egyéb anyagjellegű ráfordítások   | 32 230,00                             | -                                | 32 230,00  | 36 790,00                            | -                                | 36 790,00   |
| 020     | 73MA092    | Személyi jellegű ráfordítások   | 48 882,00                             | -                                | 48 882,00  | 53 346,00                            | -                                | 53 346,00   |
| 021     | 73MA0921   | Béreköltség   | 39 444,00                             | -                                | 39 444,00  | 44 330,00                            | -                                | 44 330,00   |
| 022     | 73MA09211  | Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére   | 39 444,00                             | -                                | 39 444,00  | 44 330,00                            | -                                | 44 330,00   |
| 023     | 73MA09212  | Állományba nem tartozók munkadíja   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 024     | 73MA092121 | Aktuáriusi díj (megbízási díj)  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 025     | 73MA092122 | Szaktanácsadás díja (megbízási díj)   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 026     | 73MA092123 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |

## 73MA

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód     | Megnevezés   | Előző évi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Előző évi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Tárgyévi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Tárgyévi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai |
|---------|------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 027     | 73MA092124 | Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 028     | 73MA092125 | Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 029     | 73MA0922   | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 4 008,00                              | -                                | 4 008,00   | 4 859,00                             | -                                | 4 859,00  |
| 030     | 73MA0923   | Béjárulékok  | 5 430,00                              | -                                | 5 430,00   | 4 157,00                             | -                                | 4 157,00  |
| 031     | 73MA093    | Értékcsökkenési leírás   | 1 832,00                              | -                                | 1 832,00   | 3 368,00                             | -                                | 3 368,00  |
| 032     | 73MA094    | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások  | 12 416,00                             | -                                | 12 416,00  | 13 669,00                            | -                                | 13 669,00   |
| 033     | 73MA0941   | Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások   | 12 129,00                             | -                                | 12 129,00  | 13 643,00                            | -                                | 13 643,00   |
| 034     | 73MA0942   | Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 035     | 73MA0943   | Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 036     | 73MA0944   | Egyéb ráfordítások   | 287,00                                | -                                | 287,00   | 26,00                                | -                                | 26,00   |
| 037     | 73MA10     | Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)  | 17 994,00                             | -                                | 17 994,00  | - 9 369,00                           | -                                | - 9 369,00  |
| 038     | 73MA11     | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)                                     | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 039     | 73MA12     | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek  | 8 155,00                              | -                                | 8 155,00   | 19 936,00                            | -                                | 19 936,00   |
| 040     | 73MA121    | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 041     | 73MA122    | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel  | 8 155,00                              | -                                | 8 155,00   | 19 936,00                            | -                                | 19 936,00   |
| 042     | 73MA123    | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 043     | 73MA13     | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 553,00                                | -                                | 553,00   | 637,00                               | -                                | 637,00  |
| 044     | 73MA14     | Befektetési jegyek realizált hozama  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 045     | 73MA15     | Kapott osztalékok és részesedések  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 046     | 73MA16     | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 047     | 73MA17     | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam   | 1 657,00                              | -                                | 1 657,00   | 1 694,00                             | -                                | 1 694,00  |
| 048     | 73MA171    | Időarányosan járó kamat  | 1 123,00                              | -                                | 1 123,00   | 16,00                                | -                                | 16,00   |
| 049     | 73MA172    | Járó osztalék  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |

## 73MA

### Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés  | Előző évi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Előző évi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Tárgyévi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Tárgyévi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai |
|---------|----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 050     | 73MA173  | Devizaárfolyam-változásból adódó<br>értékkülönbözet   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 051     | 73MA1731 | Nyereségjellegű különbözet<br>(árfolyamnyereség)  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 052     | 73MA1732 | Veszteségjellegű különbözet<br>(árfolyamveszteség) (-)  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 053     | 73MA174  | Egyéb piaci értékítéletből adódó<br>értékkülönbözet   | 534,00                                | -                                | 534,00   | 1 678,00                             | -                                | 1 678,00  |
| 054     | 73MA1741 | Nyereségjellegű különbözet<br>(árfolyamnyereség)  | 430,00                                | -                                | 430,00   | 1 677,00                             | -                                | 1 677,00  |
| 055     | 73MA1742 | Veszteségjellegű különbözet<br>(árfolyamveszteség (-)   | 104,00                                | -                                | 104,00   | 1,00                                 | -                                | 1,00  |
| 056     | 73MA18   | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából,<br>eladásából származó bevételek   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 057     | 73MA19   | Befektetési tevékenység bevételei összesen<br>(=73MA12+73MA18)  | 10 365,00                             | -                                | 10 365,00  | 22 267,00                            | -                                | 22 267,00   |
| 058     | 73MA20   | Fizetendő kamatok és kamatjellegű<br>ráfordítások   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 059     | 73MA21   | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések<br>és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok<br>veszteségjellegű különbözete<br>(árfolyamveszteség) | 222,00                                | -                                | 222,00   | 51,00                                | -                                | 51,00   |
| 060     | 73MA22   | Befektetési jegyek realizált vesztesége   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 061     | 73MA23   | Értékelési különbözetből képzett működési<br>cél tartalék   | 1 657,00                              | -                                | 1 657,00   | 1 694,00                             | -                                | 1 694,00  |
| 062     | 73MA231  | Időarányosan járó kamat   | 1 123,00                              | -                                | 1 123,00   | 16,00                                | -                                | 16,00   |
| 063     | 73MA232  | Járó osztalék   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 064     | 73MA233  | Devizaárfolyam különbözet   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 065     | 73MA234  | Egyéb piaci értékítéletből adódó<br>értékkülönbözet   | 534,00                                | -                                | 534,00   | 1 678,00                             | -                                | 1 678,00  |
| 066     | 73MA24   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 067     | 73MA25   | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos<br>ráfordítások  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 068     | 73MA26   | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos<br>egyéb ráfordítások  | 307,00                                | -                                | 307,00   | 367,00                               | -                                | 367,00  |
| 069     | 73MA261  | Vagyonkezelői díjak   | 52,00                                 | -                                | 52,00  | 64,00                                | -                                | 64,00   |
| 070     | 73MA262  | Letétkezelői díjak  | 8,00                                  | -                                | 8,00   | 11,00                                | -                                | 11,00   |

## 73MA

### Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

*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 |
|---------|---------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 071     | 73MA263 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 247,00                          | -                             | 247,00  | 292,00                         | -                             | 292,00                                       |
| 072     | 73MA27  | Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+73MA26)       | 2 186,00                        | -                             | 2 186,00                                      | 2 112,00                       | -                             | 2 112,00                                     |
| 073     | 73MA28  | Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)            | 8 179,00                        | -                             | 8 179,00                                      | 20 155,00                      | -                             | 20 155,00                                    |
| 074     | 73MA29  | Rendkívüli bevételek  |                                 |                               |   |                                |                               |  |
| 075     | 73MA30  | Rendkívüli ráfordítások   |                                 |                               |   |                                |                               |  |
| 076     | 73MA31  | Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)                          |                                 |                               |   |                                |                               |  |
| 077     | 73MA32  | Működési tevékenység eredménye (=73MA10+73MA11+73MA28) (+/-)        | 26 173,00                       | -                             | 26 173,00                                     | 10 786,00                      | -                             | 10 786,00                                    |

## 73MB

### Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés   | Előző évi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Előző évi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Tárgyévi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Tárgyévi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai |
|---------|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|
|         |          |  | 1,00                                  | 2,00                             | 3,00   | 4,00                                 | 5,00                             | 6,00  |
|         |          |  | c                                     | d                                | e  | f                                    | g                                | h   |
| 001     | 73MB01   | Tagok által fizetett tagdíj  | 175 893,00                            | -                                | 175 893,00   | 175 239,00                           | -                                | 175 239,00  |
| 002     | 73MB02   | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 003     | 73MB03   | Utólag befolyt tagdíjak  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 004     | 73MB04   | Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)   | 175 893,00                            | -                                | 175 893,00   | 175 239,00                           | -                                | 175 239,00  |
| 005     | 73MB05   | Szolgáltatási célú egyéb bevételek   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 006     | 73MB06   | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)   | 175 893,00                            | -                                | 175 893,00   | 175 239,00                           | -                                | 175 239,00  |
| 007     | 73MB07   | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 008     | 73MB08   | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek  | 968 391,00                            | -                                | 968 391,00   | 1 734 513,00                         | -                                | 1 734 513,00  |
| 009     | 73MB081  | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel  | 1 255 319,00                          | -                                | 1 255 319,00   | 2 003 899,00                         | -                                | 2 003 899,00  |
| 010     | 73MB082  | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)  | 286 928,00                            | -                                | 286 928,00   | 269 386,00                           | -                                | 269 386,00  |
| 011     | 73MB09   | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 399 589,00                            | -                                | 399 589,00   | 537 137,00                           | -                                | 537 137,00  |
| 012     | 73MB10   | Befektetési jegyek realizált hozama  | 641 277,00                            | -                                | 641 277,00   | 108 219,00                           | -                                | 108 219,00  |
| 013     | 73MB11   | Kapott osztalékok és részesedések  | 583 075,00                            | -                                | 583 075,00   | 632 806,00                           | -                                | 632 806,00  |
| 014     | 73MB12   | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei   | 454 662,00                            | -                                | 454 662,00   | 107 632,00                           | -                                | 107 632,00  |
| 015     | 73MB13   | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam   | - 4 227 014,00                        | -                                | - 4 227 014,00   | 8 006 306,00                         | -                                | 8 006 306,00  |
| 016     | 73MB131  | Időarányosan járó kamat  | 233 501,00                            | -                                | 233 501,00   | 72 300,00                            | -                                | 72 300,00   |
| 017     | 73MB132  | Járó osztalék  | - 2 112,00                            | -                                | - 2 112,00   | 2 198,00                             | -                                | 2 198,00  |
| 018     | 73MB133  | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet   | 409 363,00                            | -                                | 409 363,00   | 13 212 615,00                        | -                                | 13 212 615,00   |
| 019     | 73MB1331 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)  | 424 412,00                            | -                                | 424 412,00   | 13 293 869,00                        | -                                | 13 293 869,00   |
| 020     | 73MB1332 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)  | 15 049,00                             | -                                | 15 049,00  | 81 254,00                            | -                                | 81 254,00   |
| 021     | 73MB134  | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet  | - 4 867 766,00                        | -                                | - 4 867 766,00   | - 5 280 807,00                       | -                                | - 5 280 807,00  |

## 73MB

### Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés   | Előző évi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Előző évi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Tárgyévi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Tárgyévi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai |
|---------|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 022     | 73MB1341 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)  | - 2 714 374,00                        | -                                | - 2 714 374,00   | 4 501 041,00                         | -                                | 4 501 041,00  |
| 023     | 73MB1342 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)  | 2 153 392,00                          | -                                | 2 153 392,00   | 9 781 848,00                         | -                                | 9 781 848,00  |
| 024     | 73MB14   | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 025     | 73MB15   | Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)   | - 1 180 020,00                        | -                                | - 1 180 020,00   | 11 126 613,00                        | -                                | 11 126 613,00   |
| 026     | 73MB151  | Egyéni számlákat megillető hozambevételek  | - 1 180 020,00                        | -                                | - 1 180 020,00   | 11 126 613,00                        | -                                | 11 126 613,00   |
| 027     | 73MB1511 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam   | 3 046 994,00                          | -                                | 3 046 994,00   | 3 120 307,00                         | -                                | 3 120 307,00  |
| 028     | 73MB1512 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet   | - 4 227 014,00                        | -                                | - 4 227 014,00   | 8 006 306,00                         | -                                | 8 006 306,00  |
| 029     | 73MB152  | Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 030     | 73MB1521 | Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 031     | 73MB1522 | Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 032     | 73MB16   | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 033     | 73MB17   | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) | 2 234 970,00                          | -                                | 2 234 970,00   | 1 686 918,00                         | -                                | 1 686 918,00  |
| 034     | 73MB18   | Befektetési jegyek realizált vesztesége  | 1 537,00                              | -                                | 1 537,00   | 247,00                               | -                                | 247,00  |
| 035     | 73MB19   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása   | 31 149,00                             | -                                | 31 149,00  | 16 622,00                            | -                                | 16 622,00   |
| 036     | 73MB20   | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 037     | 73MB21   | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások  | 43 160,00                             | -                                | 43 160,00  | 42 544,00                            | -                                | 42 544,00   |
| 038     | 73MB211  | Vagyonkezelői díjak  | 20 277,00                             | -                                | 20 277,00  | 21 804,00                            | -                                | 21 804,00   |
| 039     | 73MB212  | Letétkezelői díjak   | 12 122,00                             | -                                | 12 122,00  | 12 165,00                            | -                                | 12 165,00   |
| 040     | 73MB213  | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások  | 10 761,00                             | -                                | 10 761,00  | 8 575,00                             | -                                | 8 575,00  |

## 73MB

### Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés   | Előző évi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Előző évi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Tárgyévi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Tárgyévi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai |
|---------|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 041     | 73MB22   | Befektetési tevékenység ráfordításai<br>összesen (16+...+21)                                     | 2 310 816,00                          | -                                | 2 310 816,00   | 1 746 331,00                         | -                                | 1 746 331,00  |
| 042     | 73MB221  | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel<br>kapcsolatos ráfordítások                               | 2 310 816,00                          | -                                | 2 310 816,00   | 1 746 331,00                         | -                                | 1 746 331,00  |
| 043     | 73MB222  | Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel<br>kapcsolatos ráfordítások                       | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 044     | 73MB23   | Befektetési tevékenység eredménye (15-22)<br>(+/-)   | - 3 490 836,00                        | -                                | - 3 490 836,00   | 9 380 282,00                         | -                                | 9 380 282,00  |
| 045     | 73MB231  | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam  | 736 178,00                            | -                                | 736 178,00   | 1 373 976,00                         | -                                | 1 373 976,00  |
| 046     | 73MB232  | Egyéni számlákon jóváírható értékelési<br>különbözlet  | - 4 227 014,00                        | -                                | - 4 227 014,00   | 8 006 306,00                         | -                                | 8 006 306,00  |
| 047     | 73MB233  | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó<br>hozam   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 048     | 73MB234  | Szolgáltatási tartalékba helyezhető<br>értékelési különbözlet                                    | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 049     | 73MB24   | Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/--23) (-)  | - 3 314 943,00                        | -                                | - 3 314 943,00   | 9 555 521,00                         | -                                | 9 555 521,00  |
| 050     | 73MB241  | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú<br>bevételek és ráfordítások különbözletének<br>összegében | 175 893,00                            | -                                | 175 893,00   | 175 239,00                           | -                                | 175 239,00  |
| 051     | 73MB242  | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból  | 736 178,00                            | -                                | 736 178,00   | 1 373 976,00                         | -                                | 1 373 976,00  |
| 052     | 73MB243  | Egyéni számlákon jóváírt értékelési<br>különbözlet   | - 4 227 014,00                        | -                                | - 4 227 014,00   | 8 006 306,00                         | -                                | 8 006 306,00  |
| 053     | 73MB2431 | Időarányosan járó kamat  | 233 501,00                            | -                                | 233 501,00   | 72 300,00                            | -                                | 72 300,00   |
| 054     | 73MB2432 | Járó osztalék  | - 2 112,00                            | -                                | - 2 112,00   | 2 198,00                             | -                                | 2 198,00  |
| 055     | 73MB2433 | Devizaárfolyam különbözletéből   | 409 363,00                            | -                                | 409 363,00   | 13 212 615,00                        | -                                | 13 212 615,00   |
| 056     | 73MB2434 | Egyéb piaci értéktételből adódó<br>értékkülönbözletből   | - 4 867 766,00                        | -                                | - 4 867 766,00   | - 5 280 807,00                       | -                                | - 5 280 807,00  |
| 057     | 73MB244  | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó<br>hozamból   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 058     | 73MB245  | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési<br>különbözletből                                    | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 059     | 73MB2451 | Időarányosan járó kamat  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 060     | 73MB2452 | Járó osztalék  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 061     | 73MB2453 | Devizaárfolyam különbözletéből   | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |
| 062     | 73MB2454 | Egyéb piaci értéktételből adódó<br>értékkülönbözlet  | -                                     | -                                | -  | -                                    | -                                | -   |



## 73MCA

### Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés  | Előző évi      | Megállapított   | Előző évi      | Tárgyévi       | Megállapított   | Tárgyévi       |
|---------|-----------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|         |           |   | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált  | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált  |
|         |           |   | adatai         |                 | beszámoló záró | adatai         |                 | beszámoló záró |
|         |           |   | 1,00           | 2,00            | 3,00           | 4,00           | 5,00            | 6,00           |
|         |           |   | c              | d               | e              | f              | g               | h              |
| 001     | 73MCA01   | Tagok által fizetett tagdíj   | 159,00         | -               | 159,00         | 159,00         | -               | 159,00         |
| 002     | 73MCA02   | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)                     | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 003     | 73MCA03   | Utólag befolyt tagdíjak   | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 004     | 73MCA04   | Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)  | 159,00         | -               | 159,00         | 159,00         | -               | 159,00         |
| 005     | 73MCA05   | Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek                           | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 006     | 73MCA06   | Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások                        | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 007     | 73MCA07   | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek                          | 1 238,00       | -               | 1 238,00       | 1 825,00       | -               | 1 825,00       |
| 008     | 73MCA071  | Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel                      | 1 238,00       | -               | 1 238,00       | 1 825,00       | -               | 1 825,00       |
| 009     | 73MCA072  | Hit.viszonyt megtestesítő kamatozó ép vétel. lévő kamat (-)             | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 010     | 73MCA08   | Tul. rész. Jel. Befekt. és hit. Megtest. Ép. Nyer. kül. (árf.nyer.) (+) | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 011     | 73MCA09   | Befektetési jegyek realizált hozama                                     | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 012     | 73MCA10   | Kapott osztalékok és részesedések                                       | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 013     | 73MCA11   | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                      | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 014     | 73MCA12   | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam                        | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 015     | 73MCA121  | Időarányosan járó kamat   | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 016     | 73MCA122  | Járó osztalék   | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 017     | 73MCA123  | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet                        | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 018     | 73MCA1231 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)                           | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 019     | 73MCA1232 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)                     | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 020     | 73MCA124  | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet                        | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 021     | 73MCA1241 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)                           | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 022     | 73MCA1242 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)                     | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 023     | 73MCA13   | Befekt. célú ingatlanok haszn., eladásából származó bev.                | -              | -               | -              | -              | -               | -              |
| 024     | 73MCA14   | Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)                   | 1 238,00       | -               | 1 238,00       | 1 825,00       | -               | 1 825,00       |

## 73MCA

### Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

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 |
|---------|-----------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 025     | 73MCA141  | Likv. és kock.célú pénzeszk. Befekt. Kapcs. bevételek                   | 15,00                           | -                             | 15,00   | 28,00                          | -                             | 28,00  |
| 026     | 73MCA142  | Azonosítatlan (függő) befizetések befekt. Kapcs. bevételek              | 1 223,00                        | -                             | 1 223,00                                      | 1 797,00                       | -                             | 1 797,00                                     |
| 027     | 73MCA15   | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                          | -                               | -                             | -   | -                              | -                             | -  |
| 028     | 73MCA16   | Tul. rész. Jel. Befekt. és hit. M. Ép. Vesztl.jellegű kül. (árf.veszt.) | -                               | -                             | -   | -                              | -                             | -  |
| 029     | 73MCA17   | Befektetési jegyek realizált vesztesége                                 | -                               | -                             | -   | -                              | -                             | -  |
| 030     | 73MCA18   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása                                    | -                               | -                             | -   | -                              | -                             | -  |
| 031     | 73MCA19   | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások                 | -                               | -                             | -   | -                              | -                             | -  |
| 032     | 73MCA20   | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások               | 95,00                           | -                             | 95,00   | 120,00                         | -                             | 120,00                                       |
| 033     | 73MCA201  | Vagyonkezelői díjak   | 7,00                            | -                             | 7,00  | 6,00                           | -                             | 6,00   |
| 034     | 73MCA202  | Letétkezelői díjak  | -                               | -                             | -   | -                              | -                             | -  |
| 035     | 73MCA203  | Befektetési tev. Kapcs. Kül. egyéb ráf.                                 | 88,00                           | -                             | 88,00   | 114,00                         | -                             | 114,00                                       |
| 036     | 73MCA21   | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)               | 95,00                           | -                             | 95,00   | 120,00                         | -                             | 120,00                                       |
| 037     | 73MCA211  | Likv. és kock.célú pénz.bef. Kapcs. ráfordítások                        | 88,00                           | -                             | 88,00   | 114,00                         | -                             | 114,00                                       |
| 038     | 73MCA212  | Azonosítatlan (függő) befiz. bef. Kapcs. Ráfordítások                   | 7,00                            | -                             | 7,00  | 6,00                           | -                             | 6,00   |
| 039     | 73MCA22   | Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)                         | 1 143,00                        | -                             | 1 143,00                                      | 1 705,00                       | -                             | 1 705,00                                     |
| 040     | 73MCA23   | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)              | 1 302,00                        | -                             | 1 302,00                                      | 1 864,00                       | -                             | 1 864,00                                     |
| 041     | 73MCA231  | Demográfiai kockázatokra  | -                               | -                             | -   | -                              | -                             | -  |
| 042     | 73MCA232  | Saját tevékenységi kockázatokra   | -                               | -                             | -   | -                              | -                             | -  |
| 043     | 73MCA233  | Azonosítatlan (függő) befizetések hozama                                | 1 216,00                        | -                             | 1 216,00                                      | 1 791,00                       | -                             | 1 791,00                                     |
| 044     | 73MCA234  | Egyéb kockázatokra  | 86,00                           | -                             | 86,00   | 73,00                          | -                             | 73,00  |
| 045     | 73MCA235  | Értékelési kül.ből képzett likv. céltartalék                            | -                               | -                             | -   | -                              | -                             | -  |
| 046     | 73MCA2351 | Időarányosan járó kamat   | -                               | -                             | -   | -                              | -                             | -  |
| 047     | 73MCA2352 | Járó osztalék   | -                               | -                             | -   | -                              | -                             | -  |
| 048     | 73MCA2353 | Devizaárfolyam különbsézetek  | -                               | -                             | -   | -                              | -                             | -  |
| 049     | 73MCA2354 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbsézetek                      | -                               | -                             | -   | -                              | -                             | -  |