

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						Mód
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapí- tott eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapí- tott eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	2 107	0	2 107	2 093	0	2 093	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	321	0	321	323	0	323	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	82	0	82	92	0	92	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	1 868	0	1 868	1 862	0	1 862	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	43 947	0	43 947	43 399	0	43 399	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA04+73MA05)	45 815	0	45 815	45 261	0	45 261	
007	73MA07	Egyéb bevételek	20 572	0	20 572	19 351	0	19 351	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA06+73MA07)	66 387	0	66 387	64 612	0	64 612	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	77 033	0	77 033	75 677	0	75 677	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	25 718	0	25 718	23 462	0	23 462	
011	73MA0911	Anyagköltség	594	0	594	517	0	517	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	6 521	0	6 521	7 153	0	7 153	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	230	0	230	208	0	208	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 429	0	3 429	3 429	0	3 429	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	911	0	911	1 551	0	1 551	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	14	0	14	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	18 603	0	18 603	15 792	0	15 792	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	42 140	0	42 140	39 032	0	39 032	
021	73MA0921	Béreköltség	32 162	0	32 162	30 075	0	30 075	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	30 974	0	30 974	28 890	0	28 890	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	1 188	0	1 188	1 185	0	1 185	
024	73MA092121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
025	73MA092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
026	73MA092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73MA092124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	461	0	461	432	0	432	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	727	0	727	753	0	753	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 940	0	2 940	2 834	0	2 834	
030	73MA0923	Bérfelrakások	7 038	0	7 038	6 123	0	6 123	
031	73MA093	Értékcsoökkentési leírás	2 076	0	2 076	5 909	0	5 909	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7 099	0	7 099	7 274	0	7 274	
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	6 720	0	6 720	7 095	0	7 095	
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
035	73MA0943	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	379	0	379	179	0	179	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-10 646	0	-10 646	-11 065	0	-11 065	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek	18	0	18	50	0	50	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	18	0	18	50	0	50	
042	73MA123	Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
043	73MA13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
046	73MA16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
047	73MA17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
049	73MA172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	



MKB Nyugdíjpénztár
2. Cégszerű aláírás:

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

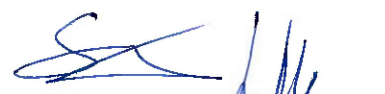
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott	felülvizsgált	beszámoló záró	tott	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	adatok	eltérések	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
051	73MA1731	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
053	73MA174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73MA1741	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+ +73MA18)	18	0	18	50	0	50	
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
059	73MA21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
061	73MA23	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
062	73MA231	Ildőarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	27	0	27	0	0	0	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	27	0	27	0	0	0	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+ +73MA26)	27	0	27	0	0	0	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	-9	0	-9	50	0	50	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működés tárgyévi eredménye (=73MA10+73MA11+73MA28) (+/-)	-10 655	0	-10 655	-11 015	0	-11 015	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tott	felülvizsgált	beszámoló	tott	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	záró adatai	záró adatai	eltérések	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	85 595	0	85 595	85 022	0	85 022	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	13 035	0	13 035	13 118	0	13 118	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	3 312	0	3 312	3 719	0	3 719	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	75 872	0	75 872	75 623	0	75 623	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	16 219	0	16 219	3 943	0	3 943	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	92 091	0	92 091	79 566	0	79 566	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	16 219	0	16 219	3 943	0	3 943	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	516 580	0	516 580	383 435	0	383 435	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	583 878	0	583 878	540 833	0	540 833	
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	67 298	0	67 298	157 398	0	157 398	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	125 113	0	126 113	376 383	0	376 383	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	83 586	0	83 586	109 458	0	109 458	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	89 850	0	89 850	45 226	0	45 226	
015	73MB13	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-618 506	0	-618 506	1 499 886	0	1 499 886	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	-7 360	0	-7 360	-36 125	0	-36 125	
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	159 092	0	159 092	66 833	0	66 833	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	78 543	0	78 543	62 251	0	62 251	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-80 549	0	-80 549	-4 582	0	-4 582	
021	73MB134	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-770 238	0	-770 238	1 469 178	0	1 469 178	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-34 221	0	-34 221	898 043	0	898 043	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	736 017	0	736 017	-571 135	0	-571 135	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	197 623	0	197 623	2 414 388	0	2 414 388	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	197 623	0	197 623	2 414 388	0	2 414 388	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	816 129	0	816 129	914 502	0	914 502	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-618 506	0	-618 506	1 499 886	0	1 499 886	
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73MB16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73MB17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	381 119	0	381 119	393 904	0	393 904	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	59 416	0	59 416	36 845	0	36 845	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	67 657	0	67 657	66 983	0	66 983	
038	73MB211	Vagyyonkezelői díjak	37 758	0	37 758	36 940	0	36 940	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	9 572	0	9 572	9 961	0	9 961	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	20 327	0	20 327	19 082	0	19 082	


MKB Nyugdíjpénztár
Cégszerű aláírás:
2.

73MB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nugyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapi-	Előző évi	Tárgyévi	Megállapi-	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tott	felülvizsgált	beszámoló	tott	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	508 192	0	508 192	496 732	0	496 732	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	508 192	0	508 192	496 732	0	496 732	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	-310 569	0	-310 569	1 917 656	0	1 917 656	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	307 937	0	307 937	417 770	0	417 770	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-618 506	0	-618 506	1 499 886	0	1 499 886	
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
049	73MB24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-)	-234 697	0	-234 697	1 993 279	0	1 993 279	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	75 872	0	75 872	75 623	0	75 623	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	307 937	0	307 937	417 770	0	417 770	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-618 506	0	-618 506	1 499 886	0	1 499 886	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-7 360	0	-7 360	-36 125	0	-36 125	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözetekből	159 092	0	159 092	66 833	0	66 833	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-770 238	0	-770 238	1 469 178	0	1 469 178	
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
060	73MB2452	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
061	73MB2453	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2454	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí-	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí-	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tott	felülvizsgált	beszámoló	tott	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	87	0	87	87	0	87	
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	13	0	13	13	0	13	
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	3	0	3	3	0	3	
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	77	0	77	77	0	77	
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	18	0	18	4	0	4	
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	18	0	18	4	0	4	
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	10	0	10	116	0	116	
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	10	0	10	116	0	116	
009	73MCA072	Hítelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
010	73MCA08	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)	0	0	0	0	0	0	
011	73MCA09	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
013	73MCA11	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
014	73MCA12	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	9	0	9	-10	0	-10	
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	9	0	9	-10	0	-10	
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
020	73MCA124	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
023	73MCA13	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)	19	0	19	106	0	106	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	16	0	16	98	0	98	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	3	0	3	8	0	8	
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
028	73MCA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Mértékegység: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapi-	Előző évi	Tárgyévi	Megállapi-	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tott	felülvizsgált	beszámoló	tott	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0	0	
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	19	0	19	106	0	106	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	96	0	96	183	0	183	
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama	3	0	3	8	0	8	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	84	0	84	185	0	185	
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	9	0	9	-10	0	-10	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	9	0	9	-10	0	-10	
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	