

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| | | | beszámoló záró adatai | eltérések (+/-) | beszámoló záró adatai | beszámoló záró adatai | eltérések (+/-) | beszámoló záró adatai | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 73MME1 | Eszközök (akítvák) összesen | 19 093 963 | 0 | 19 093 963 | 20 527 733 | 0 | 20 527 733 | |
| 002 | 73MME11 | Befektetett eszközök | 14 005 788 | 0 | 14 005 788 | 14 173 738 | 0 | 14 173 738 | |
| 003 | 73MME111 | I. Immateriális javak | 1 422 | 0 | 1 422 | 1 564 | 0 | 1 564 | |
| 004 | 73MME1111 | 1. Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 73MME1112 | 2. Szellemi termékek | 1 422 | 0 | 1 422 | 1 564 | 0 | 1 564 | |
| 006 | 73MME1113 | 3. Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 007 | 73MME1114 | 4. Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 008 | 73MME112 | II. Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 009 | 73MME1121 | 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | 73MME1122 | 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 73MME1123 | 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 73MME1124 | 4. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 73MME1125 | 5. Beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 014 | 73MME1126 | 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 015 | 73MME1127 | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 016 | 73MME113 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 14 004 366 | 0 | 14 004 366 | 14 172 174 | 0 | 14 172 174 | |
| 017 | 73MME1131 | 1. Egyéb tartós részesedések | 1 821 473 | 0 | 1 821 473 | 2 001 954 | 0 | 2 001 954 | |
| 018 | 73MME1132 | 2. Tartósan adott kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 73MME1133 | 3. Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | 73MME1134 | 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 12 555 546 | 0 | 12 555 546 | 11 730 748 | 0 | 11 730 748 | |
| 021 | 73MME11341 | 4.1. Kötvények | 12 555 546 | 0 | 12 555 546 | 11 816 106 | 0 | 11 816 106 | |
| 022 | 73MME11342 | 4.2. Állampapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 023 | 73MME11343 | 4.3. Befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 39 822 | 0 | 39 822 | |
| 024 | 73MME11344 | 4.4. Jelzáloglevél | 0 | 0 | 0 | 74 820 | 0 | 74 820 | |
| 025 | 73MME11345 | 4.5. Egyéb értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 026 | 73MME1135 | 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | -372 853 | 0 | -372 853 | 439 472 | 0 | 439 472 | |
| 027 | 73MME12 | Forgóeszközök | 5 088 114 | 0 | 5 088 114 | 6 353 940 | 0 | 6 353 940 | |
| 028 | 73MME121 | I. Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 029 | 73MME1211 | 1. Anyagok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | 73MME1212 | 2. Áruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 031 | 73MME1213 | 3. Készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 032 | 73MME1214 | 4. Áruk értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 033 | 73MME122 | II. Követelések | 150 239 | 0 | 150 239 | 163 194 | 0 | 163 194 | |
| 034 | 73MME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 122 680 | 0 | 122 680 | 128 326 | 0 | 128 326 | |
| 035 | 73MME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 036 | 73MME1223 | 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 73MME1224 | 4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 038 | 73MME1225 | 5. Egyéb követelések | 27 559 | 0 | 27 559 | 34 868 | 0 | 34 868 | |
| 039 | 73MME1226 | 6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | 73MME123 | III. Értékpapírok | 4 530 940 | 0 | 4 530 940 | 5 748 241 | 0 | 5 748 241 | |
| 041 | 73MME1231 | 1. Egyéb részesedések | 3 372 572 | 0 | 3 372 572 | 3 305 435 | 0 | 3 305 435 | |
| 042 | 73MME1232 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1 268 397 | 0 | 1 268 397 | 1 863 814 | 0 | 1 863 814 | |
| 043 | 73MME12321 | 2.1. Kötvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 044 | 73MME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok | 1 268 397 | 0 | 1 268 397 | 1 863 814 | 0 | 1 863 814 | |
| 045 | 73MME12323 | 2.3. Befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 046 | 73MME12324 | 2.4. Jelzáloglevél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 047 | 73MME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 048 | 73MME1233 | 3. Értékpapírok értékelési különbözete | -110 326 | 0 | -110 326 | 579 052 | 0 | 579 052 | |
| 049 | 73MME1234 | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete | 297 | 0 | 297 | -60 | 0 | -60 | |
| 050 | 73MME124 | IV. Pénzeszközök | 406 935 | 0 | 406 935 | 442 505 | 0 | 442 505 | |
| 051 | 73MME1241 | 1. Pénztárak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 052 | 73MME1242 | 2. Pénztári elszámolási betétszámla | 216 997 | 0 | 216 997 | 298 100 | 0 | 298 100 | |
| 053 | 73MME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 2 963 | 0 | 2 963 | 14 158 | 0 | 14 158 | |
| 054 | 73MME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 055 | 73MME1245 | 5. Devizaszámla | 188 003 | 0 | 188 003 | 132 567 | 0 | 132 567 | |
| 056 | 73MME1246 | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete | -1 028 | 0 | -1 028 | -2 320 | 0 | -2 320 | |
| 057 | 73MME13 | Aktív időbeli elhatárolások | 61 | 0 | 61 | 55 | 0 | 55 | |
| 058 | 73MME131 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 059 | 73MME132 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 61 | 0 | 61 | 55 | 0 | 55 | |



MKB Nyugdíjpénztár

73MMF
Mérleg - Forrás

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 | | | |
| k | l | m | n | o | p | z | | | |
| 001 | 73MMF1 | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN | 19 093 963 | 0 | 19 093 963 | 20 527 733 | 0 | 20 527 733 | |
| 002 | 73MMF11 | Saját tőke | 32 837 | 0 | 32 837 | 36 822 | 0 | 36 822 | |
| 003 | 73MMF111 | I. Induló tőke | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | |
| 004 | 73MMF1111 | 1. Működés fedezetének induló tőkéje | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | |
| 005 | 73MMF1112 | 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 006 | 73MMF1113 | 3. Likviditási és kockázati célú induló tőke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 007 | 73MMF112 | II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 008 | 73MMF113 | III. Tartalék tőke | 42 992 | 0 | 42 992 | 47 337 | 0 | 47 337 | |
| 009 | 73MMF114 | IV. Működés tárgyévi eredménye | -10 655 | 0 | -10 655 | -11 015 | 0 | -11 015 | |
| 010 | 73MMF115 | V. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 73MMF12 | Céltartalékok | 19 003 670 | 0 | 19 003 670 | 20 384 876 | 0 | 20 384 876 | |
| 012 | 73MMF121 | I. Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 73MMF1211 | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 014 | 73MMF1212 | 2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 015 | 73MMF12121 | 2.1 Időarányosan járó kamat (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 016 | 73MMF12122 | 2.2 Járó osztalék (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 73MMF12123 | 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018 | 73MMF12124 | 2.4 Egyéb piaci értéktőlletből adódó értékkülönbözlet (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 73MMF122 | II. Fedezeti céltartalék | 18 820 792 | 0 | 18 820 792 | 20 209 978 | 0 | 20 209 978 | |
| 020 | 73MMF1221 | 1. Egyéni számlákon | 18 820 792 | 0 | 18 820 792 | 20 209 978 | 0 | 20 209 978 | |
| 021 | 73MMF12211 | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék | 8 930 355 | 0 | 8 930 355 | 8 738 031 | 0 | 8 738 031 | |
| 022 | 73MMF12212 | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 9 890 437 | 0 | 9 890 437 | 11 471 947 | 0 | 11 471 947 | |
| 023 | 73MMF122121 | 1.2.1 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam | 10 374 179 | 0 | 10 374 179 | 10 455 803 | 0 | 10 455 803 | |
| 024 | 73MMF122122 | 1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet | -483 742 | 0 | -483 742 | 1 016 144 | 0 | 1 016 144 | |
| 025 | 73MMF1221221 | ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+) | 150 759 | 0 | 150 759 | 114 635 | 0 | 114 635 | |
| 026 | 73MMF1221222 | 1.2.2.2. Járó osztalék (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 027 | 73MMF1221223 | 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) | 67 025 | 0 | 67 025 | 133 858 | 0 | 133 858 | |
| 028 | 73MMF1221224 | 1.2.2.4. Egyéb piaci értéktőlletből adódó értékkülönbözlet (+/-) | -701 526 | 0 | -701 526 | 767 651 | 0 | 767 651 | |
| 029 | 73MMF1222 | 2. Szolgáltatási tartalékon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | 73MMF12221 | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 031 | 73MMF12222 | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 032 | 73MMF12223 | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 033 | 73MMF122231 | 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 034 | 73MMF122232 | 2.3.2. Járó osztalék (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 73MMF122233 | 2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 036 | 73MMF122234 | 2.3.4. Egyéb piaci értéktőlletből adódó értékkülönbözlet (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 73MMF123 | III. Likviditási és kockázati céltartalék | 60 185 | 0 | 60 185 | 46 570 | 0 | 46 570 | |
| 038 | 73MMF1231 | 1. Likviditási és kockázati célra | 60 185 | 0 | 60 185 | 46 570 | 0 | 46 570 | |
| 039 | 73MMF12311 | 1.1. Demográfiai kockázatokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | 73MMF12312 | 2.1. Saját tevékenységi kockázatokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 041 | 73MMF12313 | 3.1. Egyéb kockázatokra | 60 185 | 0 | 60 185 | 46 570 | 0 | 46 570 | |
| 042 | 73MMF1232 | 2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 043 | 73MMF1233 | 3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözlete | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 044 | 73MMF12331 | 3.1. Időarányosan járó kamat (+) | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 045 | 73MMF12332 | 3.2. Járó osztalék (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 046 | 73MMF12333 | 3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 047 | 73MMF12334 | 3.4. Egyéb piaci értéktőlletből adódó értékkülönbözlet (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 048 | 73MMF1234 | 4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 049 | 73MMF12341 | 4.1. Időarányosan járó kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | 73MMF12342 | 4.2. Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

MKB Nyugdíjpénztár
2. Cégszerű aláírás:

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Nagyságrend: ezer forint | | | | | | |
|---------|------------|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|-----|
| | | | 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 | Mód |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | k | l | m | n | o | p | z |
| 051 | 73MMF12343 | 4.3. Devizaárfolyam-változás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052 | 73MMF12344 | 4.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékülönözlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053 | 73MMF124 | IV. Még nem fizetett tagdíjak cétartaléka | 122 881 | 0 | 122 881 | 128 328 | 0 | 128 328 | |
| 054 | 73MMF1241 | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 870 | 0 | 1 870 | |
| 055 | 73MMF1242 | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka | 120 872 | 0 | 120 872 | 126 328 | 0 | 126 328 | |
| 056 | 73MMF1243 | 3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka | 123 | 0 | 123 | 128 | 0 | 128 | |
| 057 | 73MMF13 | Kötelezettségek | 43 845 | 0 | 43 845 | 92 485 | 0 | 92 485 | |
| 058 | 73MMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 059 | 73MMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 43 845 | 0 | 43 845 | 92 485 | 0 | 92 485 | |
| 060 | 73MMF1321 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 13 339 | 0 | 13 339 | 63 628 | 0 | 63 628 | |
| 061 | 73MMF1322 | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 062 | 73MMF1323 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 063 | 73MMF1324 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 27 074 | 0 | 27 074 | 26 551 | 0 | 26 551 | |
| 064 | 73MMF1325 | 5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések | 3 432 | 0 | 3 432 | 2 308 | 0 | 2 308 | |
| 065 | 73MMF13251 | 5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések | 3 368 | 0 | 3 368 | 2 308 | 0 | 2 308 | |
| 066 | 73MMF13252 | 5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 067 | 73MMF14 | Passzív időbeli elhatárolások | 13 611 | 0 | 13 611 | 13 550 | 0 | 13 550 | |
| 068 | 73MMF141 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 069 | 73MMF142 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 13 611 | 0 | 13 611 | 13 550 | 0 | 13 550 | |
| 070 | 73MMF143 | 3. Halasztott bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |