



73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Sorszám	Borkód	Nevnevezés	Nyersadatok cím forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mod
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	2 411 055	0	2 411 055	2 319 922	0	2 319 922	
002	73OB02	Munkáltatói tandíj-hozzájárulás	227 287	0	227 287	218 770	0	218 770	
003	73OB03	Más nem fizetett tagdíjak megtérülési különbözete (-)	536 877	0	536 877	531 577	0	531 577	
004	73OB04	Utólag befizetett tagdíjak	33 075	0	33 075	37 049	0	37 049	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 134 737	0	2 134 737	2 044 181	0	2 044 181	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	338 733	0	338 733	359 188	0	359 188	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	338 733	0	338 733	359 188	0	359 188	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	1 744	0	1 744	179	0	179	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutottoni eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	509 868	0	509 868	503 281	0	503 281	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 985 080	0	2 985 080	2 906 787	0	2 906 787	
012	73OB11	Egyéni számlán előző évi szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	509 868	0	509 868	503 281	0	503 281	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat leeged bevételek	1 012 888	0	1 012 888	1 878 528	0	1 878 528	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatleeged bevételei	1 258 205	0	1 258 205	2 035 786	0	2 035 786	
015	73OB122	Hátrahagyott megtértesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	245 519	0	245 519	159 240	0	159 240	
016	73OB13	Tulajdoni részeseidet jelentő befektetések és hátrahagyott megtértesítő értékpapírok nyereségilegesei különbözete (érőforrnyereség)	383 717	0	383 717	253 542	0	253 542	
017	73OB14	Befektetési egységek realizált hozama	438 785	0	438 785	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	501 773	0	501 773	888 157	0	888 157	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	214 639	0	214 639	882 950	0	882 950	
020	73OB17	Nyereségilegesei különbözeten előző évi hátrahagyott hozam	-2 891 118	0	-2 891 118	5 497 428	0	5 497 428	
021	73OB171	Időben elmulasztott kamat	280 758	0	280 758	-4 518	0	-4 518	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizárfolyam-változásból adódó értékeltőlönbözlet	818 428	0	818 428	-552 215	0	-552 215	
024	73OB173	Nyereségilegesei különbözeten (érőforrnyereség)	877 189	0	877 189	-397 802	0	-397 802	
025	73OB173	Veszteségilegesei különbözeten (érőforrnyereség) (-)	58 743	0	58 743	154 313	0	154 313	
026	73OB174	Egyéb páci értékeltőlönbözletből adódó értékeltőlönbözlet	-3 970 302	0	-3 970 302	6 054 157	0	6 054 157	
027	73OB174	Nyereségilegesei különbözeten (érőforrnyereség)	-2 578 890	0	-2 578 890	4 091 548	0	4 091 548	
028	73OB174	Veszteségilegesei különbözeten (érőforrnyereség) (-)	1 391 412	0	1 391 412	-1 962 609	0	-1 962 609	
029	73OB18	Befektetési célú nyújtások hasznosításából előadásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-359 518	0	-359 518	9 188 601	0	9 188 601	
031	73OB191	Egyéni számlákat megelőző hozambevételek	-387 974	0	-387 974	9 188 214	0	9 188 214	
032	73OB191	Egyéni számlákat megelőző realizált hozam	2 525 562	0	2 525 562	3 888 588	0	3 888 588	
033	73OB191	Egyéni számlákat megelőző értékeltőlönbözlet	-2 893 538	0	-2 893 538	5 497 628	0	5 497 628	
034	73OB192	Szolgáltatási területeken megelőző realizált hozam	8 458	0	8 458	12 387	0	12 387	
035	73OB192	Szolgáltatási területeken megelőző realizált hozam	6 038	0	6 038	12 587	0	12 587	
036	73OB192	Szolgáltatási területeken megelőző értékeltőlönbözlet	2 418	0	2 418	-200	0	-200	
037	73OB20	Fixtendők kamatok és kamatleeged ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részeseidet jelentő befektetések és hátrahagyott megtértesítő értékpapírok veszteségilegesei különbözete (érőforrnyereség)	1 380 988	0	1 380 988	404 466	0	404 466	
039	73OB22	Befektetési egységek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	327 092	0	327 092	258 255	0	258 255	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	300 140	0	300 140	319 816	0	319 816	
043	73OB251	Vagyonkezelési díjak	288 457	0	288 457	307 862	0	307 862	
044	73OB252	Letétkezelési díjak	10 140	0	10 140	10 719	0	10 719	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 543	0	1 543	1 235	0	1 235	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 008 220	0	2 008 220	980 537	0	980 537	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások	2 008 053	0	2 008 053	980 372	0	980 372	
048	73OB262	Szolgáltatási területeken terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások	167	0	167	165	0	165	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-2 387 738	0	-2 387 738	8 218 084	0	8 218 084	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozam	517 509	0	517 509	2 708 216	0	2 708 216	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírt nettó értékeltőlönbözlet	-2 893 538	0	-2 893 538	5 497 628	0	5 497 628	
052	73OB273	Szolgáltatási területeken helyrehozható nettó hozam	5 871	0	5 871	12 422	0	12 422	
053	73OB274	Szolgáltatási területeken helyrehozható értékeltőlönbözlet	2 418	0	2 418	-200	0	-200	
054	73OB28	Fedezeti célú értékek képzése (10-11+427) (-)	107 478	0	107 478	10 621 590	0	10 621 590	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteinek összegében	2 475 214	0	2 475 214	2 403 526	0	2 403 526	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	517 509	0	517 509	2 708 216	0	2 708 216	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékeltőlönbözletből	-2 893 538	0	-2 893 538	5 497 628	0	5 497 628	
058	73OB283	Időben elmulasztott kamat	259 210	0	259 210	-3 848	0	-3 848	
059	73OB283	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB283	Devizárfolyam különbözeteiből	818 428	0	818 428	-552 215	0	-552 215	
061	73OB283	Egyéb páci értékeltőlönbözletből adódó értékeltőlönbözletből	-3 971 172	0	-3 971 172	6 053 687	0	6 053 687	
062	73OB284	Szolgáltatási területeken jóváírt nettó hozamból	5 871	0	5 871	12 422	0	12 422	
063	73OB285	Szolgáltatási területeken jóváírt értékeltőlönbözletből	2 418	0	2 418	-200	0	-200	
064	73OB285	Időben elmulasztott kamat	1 548	0	1 548	-670	0	-670	
065	73OB285	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB285	Devizárfolyam különbözeteiből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB285	Egyéb páci értékeltőlönbözletből adódó értékeltőlönbözlet	870	0	870	470	0	470	

cel. — — — — —

**730C**  
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nevszerzők szerinti						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	0
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	0
004	730C04	Üldög bafolyó tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	109	0	109	0	0	0	0
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	109	0	109	0	0	0	0
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	16	0	16	0	0	0	0
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 806	0	6 806	24 504	0	24 504	0
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 806	0	6 806	24 504	0	24 504	0
014	730C122	Hitehivszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárban lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitehivszonyt megtestesítő értékpapírok nyereség/elfelgő különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	5 848	0	5 848	-5 848	0	-5 848	0
020	730C171	Időarányosan járó kamat	5 848	0	5 848	-5 848	0	-5 848	0
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
022	730C173	Devizárfolyam-változásból adódó értékkelonbózet	0	0	0	0	0	0	0
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0
025	730C174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkelonbózet	0	0	0	0	0	0	0
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	12 854	0	12 854	18 656	0	18 656	0
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 970	0	3 970	6 480	0	6 480	0
031	730C192	Azonos tétlen befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	8 884	0	8 884	12 176	0	12 176	0
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitehivszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	16	0	16	15	0	15	0
038	730C251	Ványonkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	0
039	730C252	Letétkelzési díjak	16	0	16	15	0	15	0
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	16	0	16	15	0	15	0
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5	0	5	6	0	6	0
043	730C262	Azonos tétlen befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	11	0	11	9	0	9	0
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	12 838	0	12 838	18 641	0	18 641	0
045	730C28	Likviditási és kockázati célú tartalék képzés (10-11+/-27) (-)	12 731	0	12 731	18 641	0	18 641	0
046	730C281	Értékelési különbözeten képzett likviditási célú tartalék	1 742	0	1 742	-1 742	0	-1 742	0
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	1 742	0	1 742	-1 742	0	-1 742	0
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
049	730C2813	Devizárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	0
050	730C2814	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkelonbózetek	0	0	0	0	0	0	0
051	730C282	Egyéb likviditási célú hozam	2 316	0	2 316	8 216	0	8 216	0
052	730C283	Azonos tétlen befizetések befektetési hozamára	8 873	0	8 873	12 167	0	12 167	0

*Handwritten signature*

