

73EME  
Mérleg - Eszköz

Nagyságrendi: 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 | Mód |   |   |   |   |   |
|---------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
|         |            |                                                            | 1                               | c |                               | 2                                             | d         |                                | 3                             | e |                                              |     | 4 | f | 5 | g | h |
|         |            |                                                            |                                 |   |                               |                                               |           |                                |                               |   |                                              |     |   |   |   |   |   |
|         |            |                                                            |                                 |   |                               |                                               |           |                                |                               |   |                                              |     |   |   |   |   |   |
| 001     | 73EME1     | ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN                                | 5 288 975                       |   | 0                             |                                               | 5 288 975 | 5 705 662                      | 0                             |   | 5 705 662                                    | E   |   |   |   |   |   |
| 002     | 73EME11    | A) Befektetett eszközök                                    | 2 826 133                       |   | 0                             |                                               | 2 826 133 | 2 756 633                      | 0                             |   | 2 756 633                                    | E   |   |   |   |   |   |
| 003     | 73EME111   | I. Immateriális javak                                      | 13 409                          |   | 0                             |                                               | 13 409    | 12 638                         | 0                             |   | 12 638                                       | E   |   |   |   |   |   |
| 004     | 73EME1111  | 1. Vagyoni értékű jogok                                    | 13 409                          |   | 0                             |                                               | 13 409    | 12 638                         | 0                             |   | 12 638                                       | E   |   |   |   |   |   |
| 005     | 73EME1112  | 2. Szellemi termékek                                       | 0                               |   | 0                             |                                               | 0         | 0                              | 0                             |   | 0                                            | E   |   |   |   |   |   |
| 006     | 73EME1113  | 3. Immateriális javakra adott előlegek                     | 0                               |   | 0                             |                                               | 0         | 0                              | 0                             |   | 0                                            | E   |   |   |   |   |   |
| 007     | 73EME112   | II. Tárgyi eszközök                                        | 117 963                         |   | 0                             |                                               | 117 963   | 115 294                        | 0                             |   | 115 294                                      | E   |   |   |   |   |   |
| 008     | 73EME1121  | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok           | 115 327                         |   | 0                             |                                               | 115 327   | 113 405                        | 0                             |   | 113 405                                      | E   |   |   |   |   |   |
| 009     | 73EME1122  | 2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek             | 2 636                           |   | 0                             |                                               | 2 636     | 1 889                          | 0                             |   | 1 889                                        | E   |   |   |   |   |   |
| 010     | 73EME1123  | 3. Beruházások, felújítások                                | 0                               |   | 0                             |                                               | 0         | 0                              | 0                             |   | 0                                            | E   |   |   |   |   |   |
| 011     | 73EME1124  | 4. Beruházásra adott előlegek                              | 0                               |   | 0                             |                                               | 0         | 0                              | 0                             |   | 0                                            | E   |   |   |   |   |   |
| 012     | 73EME113   | III. Befektetett pénzügyi eszközök                         | 2 694 761                       |   | 0                             |                                               | 2 694 761 | 2 628 701                      | 0                             |   | 2 628 701                                    | E   |   |   |   |   |   |
| 013     | 73EME1131  | 1. Egyéb tartós részesedések                               | 235 100                         |   | 0                             |                                               | 235 100   | 235 100                        | 0                             |   | 235 100                                      | E   |   |   |   |   |   |
| 014     | 73EME1132  | 2. Egyéb tartósan adott kölcsön                            | 0                               |   | 0                             |                                               | 0         | 0                              | 0                             |   | 0                                            | E   |   |   |   |   |   |
| 015     | 73EME11321 | a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön                  | 0                               |   | 0                             |                                               | 0         | 0                              | 0                             |   | 0                                            | E   |   |   |   |   |   |
| 016     | 73EME11322 | b) Hosszú lejáratú bankbetétek                             | 0                               |   | 0                             |                                               | 0         | 0                              | 0                             |   | 0                                            | E   |   |   |   |   |   |
| 017     | 73EME1133  | 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok          | 2 459 661                       |   | 0                             |                                               | 2 459 661 | 2 393 601                      | 0                             |   | 2 393 601                                    | E   |   |   |   |   |   |
| 018     | 73EME114   | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök              | 0                               |   | 0                             |                                               | 0         | 0                              | 0                             |   | 0                                            | E   |   |   |   |   |   |
| 019     | 73EME12    | B) Forgóeszközök                                           | 2 462 842                       |   | 0                             |                                               | 2 462 842 | 2 949 029                      | 0                             |   | 2 949 029                                    | E   |   |   |   |   |   |
| 020     | 73EME121   | I. Készletek                                               | 0                               |   | 0                             |                                               | 0         | 0                              | 0                             |   | 0                                            | E   |   |   |   |   |   |
| 021     | 73EME122   | II. Követelések                                            | 618 358                         |   | 0                             |                                               | 618 358   | 614 123                        | 0                             |   | 614 123                                      | E   |   |   |   |   |   |
| 022     | 73EME1221  | 1. Tagdíjkövetelések                                       | 618 358                         |   | 0                             |                                               | 618 358   | 614 123                        | 0                             |   | 614 123                                      | E   |   |   |   |   |   |
| 023     | 73EME1222  | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)  | 0                               |   | 0                             |                                               | 0         | 0                              | 0                             |   | 0                                            | E   |   |   |   |   |   |
| 024     | 73EME1223  | 3. Egyéb követelések                                       | 0                               |   | 0                             |                                               | 0         | 0                              | 0                             |   | 0                                            | E   |   |   |   |   |   |
| 025     | 73EME123   | III. Értékpapírok                                          | 1 188 280                       |   | 0                             |                                               | 1 188 280 | 1 790 578                      | 0                             |   | 1 790 578                                    | E   |   |   |   |   |   |
| 026     | 73EME1231  | 1. Egyéb részesedések                                      | 0                               |   | 0                             |                                               | 0         | 0                              | 0                             |   | 0                                            | E   |   |   |   |   |   |
| 027     | 73EME1232  | 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1 188 280                       |   | 0                             |                                               | 1 188 280 | 1 790 578                      | 0                             |   | 1 790 578                                    | E   |   |   |   |   |   |
| 028     | 73EME124   | IV. Pénzeszközök                                           | 646 473                         |   | 0                             |                                               | 646 473   | 544 328                        | 0                             |   | 544 328                                      | E   |   |   |   |   |   |
| 029     | 73EME1241  | 1. Pénztárak                                               | 416                             |   | 0                             |                                               | 416       | 224                            | 0                             |   | 224                                          | E   |   |   |   |   |   |
| 030     | 73EME1242  | 2. Pénztári elszámolási számla                             | 46 057                          |   | 0                             |                                               | 46 057    | 121 958                        | 0                             |   | 121 958                                      | E   |   |   |   |   |   |
| 031     | 73EME1243  | 3. Elkülönített betétszámla                                | 0                               |   | 0                             |                                               | 0         | 0                              | 0                             |   | 0                                            | E   |   |   |   |   |   |
| 032     | 73EME1244  | 4. Rövid lejáratú bankbetétek                              | 600 000                         |   | 0                             |                                               | 600 000   | 422 146                        | 0                             |   | 422 146                                      | E   |   |   |   |   |   |
| 033     | 73EME1245  | 5. Devizaszámla                                            | 0                               |   | 0                             |                                               | 0         | 0                              | 0                             |   | 0                                            | E   |   |   |   |   |   |
| 034     | 73EME125   | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások                       | 9 731                           |   | 0                             |                                               | 9 731     | 0                              | 0                             |   | 0                                            | E   |   |   |   |   |   |

  
Igazgatótanács elnöke

73EMF  
Mérleg - Forrás

| 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 |           | Mód |   |   |   |   |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------------------|-----------|-----|---|---|---|---|
|         |           |                                                                   | 1                               | k |                               | 2                                             | l         |                                | 3                             | m | 4                                            | n         |     | 5 | o | p | z |
|         |           |                                                                   |                                 |   |                               |                                               |           |                                |                               |   |                                              |           |     |   |   |   |   |
|         |           |                                                                   |                                 |   |                               |                                               |           |                                |                               |   |                                              |           |     |   |   |   |   |
| 001     | 73EMF1    | FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN                                     | 5 288 975                       |   | 0                             | 5 288 975                                     | 5 705 662 |                                | 0                             |   |                                              | 5 705 662 | E   |   |   |   |   |
| 002     | 73EMF11   | D) Saját tőke                                                     | 540 417                         |   | 0                             | 540 417                                       | 539 363   |                                | 0                             |   |                                              | 539 363   | E   |   |   |   |   |
| 003     | 73EMF111  | I. Induló tőke                                                    |                                 | 0 | 0                             | 0                                             | 0         |                                | 0                             |   |                                              | 0         | E   |   |   |   |   |
| 004     | 73EMF1111 | 1. Fedezeti alap induló tőkéje                                    |                                 | 0 | 0                             | 0                                             | 0         |                                | 0                             |   |                                              | 0         | E   |   |   |   |   |
| 005     | 73EMF1112 | 2. Működési alap induló tőkéje                                    |                                 | 0 | 0                             | 0                                             | 0         |                                | 0                             |   |                                              | 0         | E   |   |   |   |   |
| 006     | 73EMF1113 | 3. Likviditási alap induló tőkéje                                 |                                 | 0 | 0                             | 0                                             | 0         |                                | 0                             |   |                                              | 0         | E   |   |   |   |   |
| 007     | 73EMF112  | II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)                        |                                 | 0 | 0                             | 0                                             | 0         |                                | 0                             |   |                                              | 0         | E   |   |   |   |   |
| 008     | 73EMF113  | III. Tőkeváltozások                                               |                                 | 0 | 0                             | 0                                             | 0         |                                | 0                             |   |                                              | 0         | E   |   |   |   |   |
| 009     | 73EMF1131 | 1. Fedezeti alap tőkeváltozása                                    | 540 417                         |   | 0                             | 540 417                                       | 539 363   |                                | 0                             |   |                                              | 539 363   | E   |   |   |   |   |
| 010     | 73EMF1132 | 2. Működési alap tőkeváltozása                                    | 469 956                         |   | 0                             | 469 956                                       | 470 793   |                                | 0                             |   |                                              | 470 793   | E   |   |   |   |   |
| 011     | 73EMF1133 | 3. Likviditási alap tőkeváltozása                                 | 69 843                          |   | 0                             | 69 843                                        | 67 956    |                                | 0                             |   |                                              | 67 956    | E   |   |   |   |   |
| 012     | 73EMF12   | Tartalékok                                                        | 618                             |   | 0                             | 618                                           | 614       |                                | 0                             |   |                                              | 614       | E   |   |   |   |   |
| 013     | 73EMF12   | Tartalékok                                                        | 4 643 443                       |   | 0                             | 4 643 443                                     | 5 055 067 |                                | 0                             |   |                                              | 5 055 067 | E   |   |   |   |   |
| 017     | 73EMF121  | I. Fedezeti alap tartaléka                                        | 4 444 494                       |   | 0                             | 4 444 494                                     | 4 842 644 |                                | 0                             |   |                                              | 4 842 644 | E   |   |   |   |   |
| 014     | 73EMF1211 | 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka                           | 4 436 874                       |   | 0                             | 4 436 874                                     | 4 787 953 |                                | 0                             |   |                                              | 4 787 953 | E   |   |   |   |   |
| 015     | 73EMF1212 | 2. Egyéni számlák szabad tartaléka                                | 7 620                           |   | 0                             | 7 620                                         | 54 691    |                                | 0                             |   |                                              | 54 691    | E   |   |   |   |   |
| 016     | 73EMF1213 | 3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka                    | 0                               |   | 0                             | 0                                             | 0         |                                | 0                             |   |                                              | 0         | E   |   |   |   |   |
| 017     | 73EMF1214 | 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka                         | 0                               |   | 0                             | 0                                             | 0         |                                | 0                             |   |                                              | 0         | E   |   |   |   |   |
| 018     | 73EMF1215 | 5. Közfoglaltatási szolgáltatások tartaléka                       | 0                               |   | 0                             | 0                                             | 0         |                                | 0                             |   |                                              | 0         | E   |   |   |   |   |
| 019     | 73EMF122  | II. Működési alap tartaléka                                       | 175 403                         |   | 0                             | 175 403                                       | 184 343   |                                | 0                             |   |                                              | 184 343   | E   |   |   |   |   |
| 020     | 73EMF1221 | 1. Befektetett működési tartalék                                  | 141 074                         |   | 0                             | 141 074                                       | 130 464   |                                | 0                             |   |                                              | 130 464   | E   |   |   |   |   |
| 021     | 73EMF1222 | 2. Likvid működési tartalék                                       | 34 329                          |   | 0                             | 34 329                                        | 53 879    |                                | 0                             |   |                                              | 53 879    | E   |   |   |   |   |
| 022     | 73EMF123  | III. Likviditási alap tartaléka                                   | 23 546                          |   | 0                             | 23 546                                        | 28 080    |                                | 0                             |   |                                              | 28 080    | E   |   |   |   |   |
| 023     | 73EMF1231 | 1. Befektetett likviditási tartalék                               | 21 045                          |   | 0                             | 21 045                                        | 26 511    |                                | 0                             |   |                                              | 26 511    | E   |   |   |   |   |
| 024     | 73EMF1232 | 2. Szabad likviditási tartalék                                    | 2 501                           |   | 0                             | 2 501                                         | 1 569     |                                | 0                             |   |                                              | 1 569     | E   |   |   |   |   |
| 025     | 73EMF13   | F) Kötelezettségek                                                | 105 115                         |   | 0                             | 105 115                                       | 111 232   |                                | 0                             |   |                                              | 111 232   | E   |   |   |   |   |
| 026     | 73EMF131  | I. Rövid lejáratú kötelezettségek                                 | 97 697                          |   | 0                             | 97 697                                        | 103 961   |                                | 0                             |   |                                              | 103 961   | E   |   |   |   |   |
| 027     | 73EMF1311 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek                              | 0                               |   | 0                             | 0                                             | 0         |                                | 0                             |   |                                              | 0         | E   |   |   |   |   |
| 028     | 73EMF1312 | 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 0                               |   | 0                             | 0                                             | 0         |                                | 0                             |   |                                              | 0         | E   |   |   |   |   |
| 029     | 73EMF1313 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök                            | 0                               |   | 0                             | 0                                             | 0         |                                | 0                             |   |                                              | 0         | E   |   |   |   |   |
| 030     | 73EMF1314 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                           | 97 697                          |   | 0                             | 97 697                                        | 103 961   |                                | 0                             |   |                                              | 103 961   | E   |   |   |   |   |
| 031     | 73EMF132  | II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások                           | 7 418                           |   | 0                             | 7 418                                         | 7 271     |                                | 0                             |   |                                              | 7 271     | E   |   |   |   |   |

  
Igazgatótanács elnöke