

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	192 053 912	0	192 053 912	264 438 539	0	264 438 539	
002	73MME11	Befektetett eszközök	96 473	0	96 473	93 843	0	93 843	
003	73MME111	I. Immateriális javak	16 473	0	16 473	13 185	0	13 185	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	16 473	0	16 473	13 185	0	13 185	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	658	0	658	
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	658	0	658	
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	
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	0	0	0	0	0	0	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
027	73MME12	Forgóeszközök	191 954 856	0	191 954 856	264 341 387	0	264 341 387	
028	73MME121	I. Készletek	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
030	73MME1212	2. Áruk	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	
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	539 200	0	539 200	846 566	0	846 566	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	3	0	3	11	0	11	
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	539 197	0	539 197	846 555	0	846 555	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
040	73MME123	III. Értékpapírok	182 440 982	0	182 440 982	260 222 464	0	260 222 464	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	55 941 896	0	55 941 896	79 231 052	0	79 231 052	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	110 764 578	0	110 764 578	153 178 505	0	153 178 505	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	7 468 351	0	7 468 351	17 151 599	0	17 151 599	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	102 738 450	0	102 738 450	125 945 778	0	125 945 778	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	2 225 650	0	2 225 650	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	557 777	0	557 777	7 855 478	0	7 855 478	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	15 841 978	0	15 841 978	27 908 113	0	27 908 113	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-107 470	0	-107 470	-95 206	0	-95 206	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	8 972 755	0	8 972 755	3 270 438	0	3 270 438	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	168 016	0	168 016	86 522	0	86 522	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	874 709	0	874 709	1 917 243	0	1 917 243	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	7 818 922	0	7 818 922	829 074	0	829 074	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	95 212	0	95 212	434 484	0	434 484	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	15 896	0	15 896	3 115	0	3 115	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	2 583	0	2 583	3 309	0	3 309	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 583	0	2 583	3 309	0	3 309	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	7
									z
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	192 053 912	0	192 053 912	264 438 539	0	264 438 539	
002	73MMF11	Saját tőke	1 485 221	0	1 485 221	1 727 571	0	1 727 571	
003	73MMF111	I. Induló tőke	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	
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	1 187 880		1 187 880	1 570 346		1 570 346	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	257 341	0	257 341	117 225	0	117 225	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	189 580 088	0	189 580 088	260 993 368	0	260 993 368	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	35 769	0	35 769	31 399	0	31 399	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	35 769	0	35 769	31 399	0	31 399	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	22 235	0	22 235	23 990	0	23 990	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	13 534	0	13 534	7 409	0	7 409	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	189 343 829	0	189 343 829	260 743 845	0	260 743 845	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	189 032 941	0	189 032 941	260 330 445	0	260 330 445	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	67 110 528	0	67 110 528	81 430 418	0	81 430 418	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	121 922 413	0	121 922 413	178 900 027	0	178 900 027	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	106 227 601	0	106 227 601	151 136 600	0	151 136 600	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	15 694 812	0	15 694 812	27 763 427	0	27 763 427	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	1 566 659	0	1 566 659	2 415 876	0	2 415 876	
026	73MMF1221222	1.2.2.2.Járó osztalék (+)	19 530	0	19 530	344	0	344	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	4 258 113	0	4 258 113	14 842 822	0	14 842 822	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	9 850 510	0	9 850 510	10 504 385	0	10 504 385	
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	310 888	0	310 888	413 400	0	413 400	
030	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	265 918	0	265 918	348 244	0	348 244	
031	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	31 152	0	31 152	50 294	0	50 294	
032	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	13 818	0	13 818	14 862	0	14 862	
033	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 026	0	3 026	6 810	0	6 810	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	10 792	0	10 792	8 052	0	8 052	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	200 487	0	200 487	218 114	0	218 114	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	194 474	0	194 474	211 778	0	211 778	
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	194 474	0	194 474	211 778	0	211 778	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	8	0	8	2	0	2	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	6 005	0	6 005	6 334	0	6 334	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	4 286	0	4 286	5 681	0	5 681	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 719	0	1 719	653	0	653	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	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	
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	3	0	3	10	0	10	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	3	0	3	10	0	10	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF13	Kötelezettségek	882 912	0	882 912	1 511 539	0	1 511 539	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	882 912	0	882 912	1 511 539	0	1 511 539	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	332 211	0	332 211	643 115	0	643 115	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12 717	0	12 717	17 233	0	17 233	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	536 371	0	536 371	845 149	0	845 149	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	1 613	0	1 613	6 042	0	6 042	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1 293	0	1 293	5 450	0	5 450	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	320	0	320	592	0	592	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	105 691	0	105 691	206 061	0	206 061	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	105 691	0	105 691	206 061	0	206 061	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	