

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló	záró adatok		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	286 370 799	0	286 370 799	312 956 765	0	312 956 765	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	94 355 607	0	94 355 607	105 649 662	0	105 649 662	
003	730ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	730ME1111	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	94 355 607	0	94 355 607	105 649 662	0	105 649 662	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	91 854 048	0	91 854 048	101 564 387	0	101 564 387	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	9 189 357	0	9 189 357	10 172 596	0	10 172 596	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	82 664 691	0	82 664 691	91 391 791	0	91 391 791	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	2 501 559	0	2 501 559	4 085 275	0	4 085 275	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	192 015 192	0	192 015 192	207 307 103	0	207 307 103	
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	730ME122	II. Követelések	10 891 621	0	10 891 621	11 921 607	0	11 921 607	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	10 860 348	0	10 860 348	11 749 629	0	11 749 629	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 154	0	1 154	885	0	885	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	30 119	0	30 119	171 093	0	171 093	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	175 482 194	0	175 482 194	190 339 359	0	190 339 359	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	24 486 886	0	24 486 886	27 954 604	0	27 954 604	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	116 411 007	0	116 411 007	138 699 918	0	138 699 918	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	10 489 600	0	10 489 600	9 459 533	0	9 459 533	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	13 207 559	0	13 207 559	5 936 546	0	5 936 546	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	92 713 848	0	92 713 848	123 303 839	0	123 303 839	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	34 593 969	0	34 593 969	23 618 815	0	23 618 815	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-9 668	0	-9 668	66 022	0	66 022	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	5 641 377	0	5 641 377	5 046 137	0	5 046 137	
050	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	3 751 761	0	3 751 761	2 772 016	0	2 772 016	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	1 810 472	0	1 810 472	2 288 071	0	2 288 071	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	79 144	0	79 144	-13 950	0	-13 950	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált		beszámoló
			adatok		beszámoló	záró	adatok	záró		adatok
			1	2	3	4	5	6	7	
			k	l	m	n	o	p		
001	730MF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	286 370 799	0	286 370 799	312 956 765	0	312 956 765		
002	730MF11	D) Saját tőke	681 914	0	681 914	706 407	0	706 407		
003	730MF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0		
004	730MF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0		
005	730MF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0		
006	730MF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0		
007	730MF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0		
008	730MF113	III. Tartalék tőke	643 245	0	643 245	681 914	0	681 914		
009	730MF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	38 669	0	38 669	24 493	0	24 493		
010	730MF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	730MF12	E) Céltartalékok	283 578 256	0	283 578 256	308 056 662	0	308 056 662		
012	730MF121	I. Működési céltartalék	129 514	0	129 514	170 083	0	170 083		
013	730MF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	2 978	0	2 978	12 403	0	12 403		
014	730MF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	126 536	0	126 536	157 680	0	157 680		
015	730MF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 564	0	3 564	5 171	0	5 171		
016	730MF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
017	730MF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
018	730MF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	122 972	0	122 972	152 509	0	152 509		
019	730MF122	II. Fedezeti céltartalék	272 325 553	0	272 325 553	295 857 140	0	295 857 140		
020	730MF1221	1. Egyéni számlákon	272 131 776	0	272 131 776	295 644 972	0	295 644 972		
021	730MF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	182 511 309	0	182 511 309	187 935 945	0	187 935 945		
022	730MF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	52 684 328	0	52 684 328	80 223 611	0	80 223 611		
023	730MF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	36 936 139	0	36 936 139	27 485 416	0	27 485 416		
024	730MF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 470 916	0	1 470 916	1 724 321	0	1 724 321		
025	730MF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	730MF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3 983 174	0	3 983 174	-2 077 296	0	-2 077 296		
027	730MF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	31 482 049	0	31 482 049	27 838 391	0	27 838 391		
028	730MF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	193 777	0	193 777	212 168	0	212 168		
029	730MF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	106 346	0	106 346	108 289	0	108 289		
030	730MF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	75 338	0	75 338	89 283	0	89 283		
031	730MF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	12 093	0	12 093	14 596	0	14 596		
032	730MF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 343	0	4 343	3 282	0	3 282		
033	730MF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
034	730MF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
035	730MF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	7 750	0	7 750	11 314	0	11 314		
036	730MF123	III. Likviditási céltartalék	262 841	0	262 841	279 810	0	279 810		
037	730MF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	84 274	0	84 274	96 670	0	96 670		
038	730MF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	4	0	4	5	0	5		
039	730MF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
040	730MF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
041	730MF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	84 270	0	84 270	96 665	0	96 665		
042	730MF1232	2. Egyéb likviditási célokra	177 698	0	177 698	182 717	0	182 717		
043	730MF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	869	0	869	423	0	423		
044	730MF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	10 860 348	0	10 860 348	11 749 629	0	11 749 629		
045	730MF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	651 268	0	651 268	698 023	0	698 023		
046	730MF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	10 208 046	0	10 208 046	11 050 673	0	11 050 673		
047	730MF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 034	0	1 034	933	0	933		
048	730MF13	F) Kötelezettségek	1 886 549	0	1 886 549	3 782 752	0	3 782 752		
049	730MF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
050	730MF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 886 549	0	1 886 549	3 782 752	0	3 782 752		
051	730MF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	367 590	0	367 590	547 178	0	547 178		
052	730MF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	93 884	0	93 884	81 453	0	81 453		
053	730MF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	730MF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	60 866	0	60 866	1 996 540	0	1 996 540		
055	730MF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	1 364 209	0	1 364 209	1 157 581	0	1 157 581		
056	730MF13251	5.1 munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	426 456	0	426 456	314 080	0	314 080		
057	730MF13252	5.2 munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	937 753	0	937 753	843 501	0	843 501		
058	730MF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0		
059	730MF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	224 080	0	224 080	410 944	0	410 944		
060	730MF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	730MF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	224 080	0	224 080	410 944	0	410 944		
062	730MF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.