

# 73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő : -tól (év / hónap / nap)

-ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege  E (E,M)

Kitöltés dátuma:  (év / hónap / nap)

Beérkezés dátuma:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(óra:perc)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Iktatószám:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Feldolgozás dátuma:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(óra:perc)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

<i>Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló</i>			
Beszámolási időszak kezdete	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Beszámolási időszak vége	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
végelszámoláshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>	beolvadáshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>
		összeolvadáshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>

A magánnyugdíjpénztár neve:

Budapest Magánnyugdíjpénztár

A magánnyugdíjpénztár törzsszáma:

Cégszerű aláírás:


  
Dr. Németh Krisztián

  
Horváth István

**73MME**  
**Mérleg - Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	75 547 194	0	75 547 194	77 601 899	0	77 601 899	
002	73MME11	Befektetett eszközök	10 918	0	10 918	10 418	0	10 418	
003	73MME111	I. Immateriális javak	1 567	0	1 567	1 306	0	1 306	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	1 567	0	1 567	1 306	0	1 306	
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	604	0	604	365	0	365	
009	73MME1121	1. Működőtetett 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	604	0	604	365	0	365	
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	8 747	0	8 747	8 747	0	8 747	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	8 747	0	8 747	8 747	0	8 747	
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	75 536 258	0	75 536 258	77 591 445	0	77 591 445	
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	4 951	0	4 951	7 272	0	7 272	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	4 951	0	4 951	4 790	0	4 790	
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	0	0	0	2 482	0	2 482	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	74 021 403	0	74 021 403	75 283 675	0	75 283 675	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	20 943 894	0	20 943 894	20 135 505	0	20 135 505	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43 731 657	0	43 731 657	47 570 737	0	47 570 737	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	3 542 098	0	3 542 098	7 609 224	0	7 609 224	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	36 825 528	0	36 825 528	36 899 621	0	36 899 621	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	174 474	0	174 474	153 867	0	153 867	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	3 189 557	0	3 189 557	2 908 025	0	2 908 025	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	9 360 788	0	9 360 788	7 580 935	0	7 580 935	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-14 936	0	-14 936	-3 502	0	-3 502	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 509 904	0	1 509 904	2 300 498	0	2 300 498	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	464 498	0	464 498	428 169	0	428 169	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	248 788	0	248 788	372 717	0	372 717	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	792 869	0	792 869	1 500 000	0	1 500 000	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	3 749	0	3 749	-388	0	-388	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	18	0	18	36	0	36	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	18	0	18	36	0	36	



Dr. Németh Krisztián



Horváth István

**73MMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			a	b	c	d	e	f	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	75 547 194	0	75 547 194	77 601 899	0	77 601 899	
002	73MMF11	Saját tőke	363 841	0	363 841	346 760	0	346 760	
003	73MMF111	I. Induló tőke	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	
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	428 541	0	428 541	362 441	0	362 441	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	-66 200	0	-66 200	-17 181	0	-17 181	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	74 977 013	0	74 977 013	77 075 538	0	77 075 538	
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 értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	74 920 171	0	74 920 171	77 015 536	0	77 015 536	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	74 920 171	0	74 920 171	77 015 536	0	77 015 536	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	21 762 837	0	21 762 837	21 124 378	0	21 124 378	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambévételekből képzett céltartalék	53 157 334	0	53 157 334	55 891 158	0	55 891 158	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	43 807 734	0	43 807 734	48 314 113	0	48 314 113	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	9 349 600	0	9 349 600	7 577 045	0	7 577 045	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	616 409	0	616 409	682 866	0	682 866	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 398 078	0	1 398 078	-1 193 399	0	-1 193 399	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	7 335 113	0	7 335 113	8 087 578	0	8 087 578	
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 hozambévételek	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	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 értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati tartalék	51 891	0	51 891	55 212	0	55 212	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	51 889	0	51 889	55 207	0	55 207	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	8 373	0	8 373	8 373	0	8 373	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	43 516	0	43 516	46 834	0	46 834	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	2	0	2	5	0	5	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értékülönözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
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 értékülönözlet	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	4 951	0	4 951	4 790	0	4 790	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	124	0	124	120	0	120	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	4 827	0	4 827	4 670	0	4 670	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF13	Kötelezettségek	178 959	0	178 959	154 115	0	154 115	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	178 959	0	178 959	154 115	0	154 115	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	162 897	0	162 897	138 757	0	138 757	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	597	0	597	620	0	620	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 444	0	15 444	14 126	0	14 126	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	21	0	21	612	0	612	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	21	0	21	612	0	612	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	27 381	0	27 381	25 486	0	25 486	
068	73MMF141	1. Bevétel passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	27 381	0	27 381	25 486	0	25 486	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	