

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Nyugdíjprémium ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló							Mod
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+, -)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
007	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	34 845 095	0	34 845 095	37 234 788	0	37 234 788		
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	16 465	0	16 465	36 857	0	36 857		
003	730ME111	I. Immateriális javak	12 625	0	12 625	35 466	0	35 466		
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	12 625	0	12 625	35 466	0	35 466		
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
007	730ME1114	4. Immateriális javak értékelvesztése	0	0	0	0	0	0		
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0		
009	730ME1121	1. Működési célú 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	936	0	936		
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 értékelvesztése	0	0	0	0	0	0		
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 840	0	3 840	455	0	455		
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részvességek	0	0	0	0	0	0		
018	730ME1132	2. Egyéb értékpapírok	3 840	0	3 840	455	0	455		
019	730ME1133	3. Tartós műveletanyag megvesztési értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
020	730ME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0		
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0		
022	730ME11333	3.3. Befektetési legyek	0	0	0	0	0	0		
023	730ME11334	3.4. Jelfeljegyzési	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	0	0	0	0	0	0		
026	730ME112	B) Forgóeszközök	34 827 101	0	34 827 101	37 193 093	0	37 193 093		
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0		
029	730ME1212	2. Árúak	0	0	0	0	0	0		
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
031	730ME1214	4. Árúak értékelési különbözete	481 618	0	481 618	1 474 059	0	1 474 059		
032	730ME122	II. Követelések	137 422	0	137 422	1 390 711	0	1 390 711		
033	730ME1221	1. Tardfőkövetelések	6 204	0	6 204	0	0	0		
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	40 474	0	40 474	16 287	0	16 287		
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0		
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	297 518	0	297 518	67 061	0	67 061		
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0		
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	730ME123	III. Értékpapírok	33 649 041	0	33 649 041	35 066 994	0	35 066 994		
040	730ME1231	1. Egyéb részvességek	6 690 321	0	6 690 321	6 996 865	0	6 996 865		
041	730ME1232	2. Forgatási célú műveletanyag megvesztési értékpapírok	26 457 585	0	26 457 585	25 732 290	0	25 732 290		
042	730ME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0		
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	26 457 585	0	26 457 585	25 732 290	0	25 732 290		
044	730ME12323	2.3. Befektetési legyek	0	0	0	0	0	0		
045	730ME12324	2.4. Jelfeljegyzési	0	0	0	0	0	0		
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	501 135	0	501 135	2 337 839	0	2 337 839		

[Handwritten signature]

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Nyugdíjpenziár-cseréjéről

Sorszám	PSZÁF kód	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
048	730ME1234	4. Halandós ügyfelek értékelési különbozete	0	0	696 442	0	0	652 040	0
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	696 442	0	0	696 442	0	0	0
050	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	378 449	0	0	69 238	0
051	730ME1242	2. Pénztár elszámolási bevételek számla	378 449	0	0	69 238	0	0	0
052	730ME1243	3. Elköltött bevételek számla	263 681	0	263 681	0	0	593 377	0
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	29 212	0
054	730ME1245	5. Devizaszámla	52 395	0	52 395	0	0	213	0
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbozete	1 917	0	1 917	0	0	4 838	0
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 529	0	0	0	0	0	0
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 443	0	1 443	0	0	0	0
058	730ME132	2. Költségek es ráfordítások időbeli elhatárolása	86	0	86	0	0	4 838	0

AXA Onkéses Nyugdíjpenziár
1138 Budapest, Váci út 135-139.
21.

730MF
Mérleg - Forrás

Nyugdíjszámok szerinti

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Első év beszámoló záró adatai		Első év feltöltés szerinti beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapott ellátások (+/-)		Tárgyévi ellátás szerinti beszámoló záró adatai		Mod
			1	2	3	4	5	6	7	8			
001	730MF1	FORRÁSOK (PASSZIVAN) ÖSSZESEN											
002	730MF11	D) Saját tőke	34 845 095	0	34 845 095	0	37 234 788	0	0	0	37 234 788	0	
003	730MF111	I. Induló tőke	122 363	0	122 533	0	102 868	0	0	0	102 868	0	
004	730MF1111	1. Mikrodózs fedezetlenek induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	730MF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetlenek induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	730MF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	730MF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (*)	102 707	0	102 707	0	102 707	0	0	0	102 707	0	
008	730MF113	III. Tartalék tőke	19 876	0	19 876	0	19 876	0	-82 095	0	184 963	0	
009	730MF114	IV. Mikrodózs és kisvállalkozási vállalkozási tevékenység mérleg szerinti értékmérnye	33 709 507	0	33 709 507	0	36 890 330	0	0	0	36 890 330	0	
010	730MF115	V. Ertekezési tartalék	1 171	0	1 171	0	1 171	0	0	0	1 938	0	
011	730MF12	E) Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
012	730MF121	1. Mikrodózs céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013	730MF1211	1. Jövőbeni kötelezettségek képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	730MF1212	2. Mikrodózs portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	730MF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	730MF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	730MF12123	2.3 Devizarárfolyam-változás (+/-)	1 171	0	1 171	0	1 171	0	0	0	1 938	0	
018	730MF12124	2.4 Egyéb piaci értékelési különbözeteiből adódó értékkülönbözlet (+/-)	33 481 539	0	33 481 539	0	35 389 741	0	0	0	35 389 741	0	
019	730MF122	II. Fedezeti céltartalék	33 427 241	0	33 427 241	0	35 329 269	0	0	0	35 329 269	0	
020	730MF1221	1. Egyéni számlákon	26 169 622	0	26 169 622	0	25 992 834	0	0	0	25 892 834	0	
021	730MF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	6 760 798	0	6 760 798	0	7 108 869	0	0	0	7 108 869	0	
022	730MF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realitási hozambevételekből képzett céltartalék	498 821	0	498 821	0	2 327 566	0	0	0	2 327 566	0	
023	730MF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	741 929	0	741 929	0	630 059	0	0	0	630 059	0	
024	730MF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 664	0	4 664	0	-1 849	0	0	0	-1 849	0	
025	730MF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	622 893	0	622 893	0	149 965	0	0	0	149 965	0	
026	730MF122133	1.3.3 Devizarárfolyam-változás (+/-)	-878 656	0	-878 656	0	1 549 391	0	0	0	1 549 391	0	
027	730MF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékelési különbözeteiből adódó értékkülönbözlet (+/-)	54 298	0	54 298	0	60 472	0	0	0	60 472	0	
028	730MF1222	2. Szolgáltatási tartalék	44 970	0	44 970	0	50 599	0	0	0	50 599	0	
029	730MF12221	2.1 Szolgáltatási tartalék kimutatott fedezeti céltartalék	44 970	0	44 970	0	7 500	0	0	0	7 500	0	
030	730MF12222	2.2 Szolgáltatási tartalék jóváírt realitási hozambevételekből képzett céltartalék	1 885	0	1 885	0	2 373	0	0	0	2 373	0	
031	730MF12223	2.3 Szolgáltatási tartalék jóváírt értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032	730MF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
033	730MF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
034	730MF122233	2.3.3 Devizarárfolyam-változás (+/-)	1 885	0	1 885	0	2 373	0	0	0	2 373	0	
035	730MF12234	2.3.4 Egyéb piaci értékelési különbözeteiből adódó értékkülönbözlet (+/-)	89 376	0	89 376	0	108 807	0	0	0	108 807	0	
036	730MF123	III. Likviditási céltartalék	1 160	0	1 160	0	4 831	0	0	0	4 831	0	
037	730MF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
038	730MF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
039	730MF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	4 831	0	0	0	4 831	0	
040	730MF12313	1.3 Devizarárfolyam-változás (+/-)	1 160	0	1 160	0	97 505	0	0	0	97 505	0	
041	730MF12314	1.4 Egyéb piaci értékelési különbözeteiből adódó értékkülönbözlet (+/-)	79 195	0	79 195	0	6 471	0	0	0	6 471	0	
042	730MF1232	2. Egyéb likviditási célokra	9 021	0	9 021	0	1 389 844	0	0	0	1 389 844	0	
043	730MF1233	3. Azonosítatlan bevételek értékelési hozamának tartaléka	137 421	0	137 421	0	105 359	0	0	0	105 359	0	
044	730MF124	IV. Nég nem fizetett alapítói támogatások	6 266	0	6 266	0	1 284 351	0	0	0	1 284 351	0	
045	730MF1241	1. Mikrodózs célú támogatás tartaléka	131 126	0	131 126	0	134	0	0	0	134	0	
046	730MF1242	2. Fedezeti célú támogatás tartaléka	29	0	29	0	147 144	0	0	0	147 144	0	
047	730MF1243	3. Likviditási célú támogatás tartaléka	930 454	0	930 454	0	147 144	0	0	0	147 144	0	
048	730MF13	F) Kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	730MF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	930 454	0	930 454	0	147 144	0	0	0	147 144	0	
050	730MF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	488 558	0	488 558	0	31 773	0	0	0	31 773	0	
051	730MF1321	1. Táppalka szembeni kötelezettségek	4 684	0	4 684	0	16 354	0	0	0	16 354	0	
052	730MF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	324 025	0	324 025	0	55 983	0	0	0	55 983	0	
053	730MF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	113 187	0	113 187	0	43 054	0	0	0	43 054	0	
054	730MF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	62 178	0	62 178	0	34 482	0	0	0	34 482	0	
055	730MF1325	5. Azonosítatlan (üreg) bevételek	1 069	0	1 069	0	4 424	0	0	0	4 424	0	
056	730MF13251	5.1. munkaadóhoz rendeltetett üreg bevételek	49 940	0	49 940	0	4 148	0	0	0	4 148	0	
057	730MF13252	5.2. munkaadóhoz nem rendeltetett üreg bevételek	82 551	0	82 551	0	94 446	0	0	0	94 446	0	
058	730MF13253	5.3. pénztárhoz nem rendeltetett üreg bevételek	82 551	0	82 551	0	94 446	0	0	0	94 446	0	
059	730MF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
060	730MF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	82 551	0	82 551	0	94 446	0	0	0	94 446	0	
061	730MF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
062	730MF143	3. Hátraszállított bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[Handwritten signature]