

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyugdíjrendelt szer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mod
			1	2	3	4	5	6	7
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	148 735	0	148 735	152 812	0	152 812	0
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	92 262	0	92 262	81 742	0	81 742	0
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalelőképzés (-)	161 393	0	161 393	132 264	0	132 264	0
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	90 079	0	90 079	31 956	0	31 956	0
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (+*2+3+4)	169 683	0	169 683	134 245	0	134 245	0
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	8 361	0	8 361	9 363	0	9 363	0
007	730A07	Működési célra Kapott rendszeres támogatás	112	0	112	1 434	0	1 434	0
008	730A08	Működési célra jutalot eseti adomány	228	0	228	17 353	0	17 353	0
009	730A09	Egyéb bevételek	131 502	0	131 502	19 804	0	19 804	0
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	309 886	0	309 886	182 199	0	182 199	0
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	294 285	0	294 285	270 328	0	270 328	0
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	97 171	0	97 171	107 593	0	107 593	0
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	2 667	0	2 667	0
014	730A1112	Igenlybe vett szolgáltatások	61 784	0	61 784	53 745	0	53 745	0
015	730A112	Admínisztrációs és nyitvatartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	50 112	0	50 112	48 365	0	48 365	0
016	730A1122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügyröki díj (számla alapján)	1 826	0	1 826	1 169	0	1 169	0
017	730A1123	Konvulzsqriat díja (számla alapján)	9 846	0	9 846	3 514	0	3 514	0
018	730A1124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0
019	730A1125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0
020	730A1126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	697	0	697	0
021	730A113	Egyéb szolgáltatások költsége	35 387	0	35 387	51 181	0	51 181	0
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	49 066	0	49 066	133 620	0	133 620	0
023	730A1121	Bérlőköltség	33 907	0	33 907	92 602	0	92 602	0
024	730A11211	Alloományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	33 863	0	33 863	92 122	0	92 122	0
025	730A11212	Alloományba nem tartozók munkadíja	44	0	44	480	0	480	0
026	730A112121	Aktuárius díj (megbízási díj)	44	0	44	0	0	0	0
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügyröki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	480	0	480	0
030	730A112125	Egyéb, alloományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	0
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 176	0	6 176	13 513	0	13 513	0
032	730A1123	Bérlőköltség	8 993	0	8 993	27 505	0	27 505	0
033	730A113	Értéksökkenési leírás	100	0	100	2 893	0	2 893	0
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	147 948	0	147 948	26 222	0	26 222	0
035	730A1141	Felügyeleti kapcsolatos ráfordítások	8 932	0	8 932	9 110	0	9 110	0
036	730A1142	Működési célforrásképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	139 016	0	139 016	17 112	0	17 112	0
038	730A112	Eredmény (10-11) (+/-)	15 601	0	15 601	-88 129	0	-88 129	0
039	730A13	Nem befizetési célú utalónyi részesedést jelentő befizetések értékesítése, visszatérása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	693	0	693	1 645	0	1 645	0

AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139-141-143
21.

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Beszám. 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
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (látó) kamat	32	0	32	247	0	247	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamattaljelgű bevételek	651	0	651	1 398	0	1 398	
043	730A143	Hitelevizsont megvesztés kamatozó értékpapír vételeiában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megvesztés értékpapírok nyereségilegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	3 652	0	3 652	4 524	0	4 524	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	41	0	41	
048	730A19	Ertékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-792	0	-792	767	0	767	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségilegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségilegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piac értéktől való adódó értékkülönbözlet	-792	0	-792	767	0	767	
055	730A1941	Nyereségilegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-792	0	-792	767	0	767	
056	730A1942	Veszteségilegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásiából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	3 543	0	3 543	6 977	0	6 977	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamattaljelgű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megvesztés értékpapírok veszteségilegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Ertékelési különbözeten képzett működési célú rátelek	-792	0	-792	767	0	767	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktől való adódó értékkülönbözlet	-792	0	-792	767	0	767	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	6	0	6	3	0	3	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	54	0	54	173	0	173	
070	730A281	Vagyonkezelési díjak	11	0	11	127	0	127	
071	730A282	Letételezési díjak	43	0	43	46	0	46	

Nyugdíjpenztár, ezer forint

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Számlaszám	Beszámolt	Módozatok	Előző évi beszámoló		Tárgyévi beszámoló		Nyugdíjra fordított	
			záró adatái	Megállapított eltérések (+/-)	záró adatái	Megállapított eltérések (+/-)	záró adatái	Mód
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos kölönözhető egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-732	0	-732	943	0	943
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	4 275	0	4 275	6 034	0	6 034
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0
081	730A37	Adóztatási kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	19 876	0	19 876	-82 095	0	-82 095

AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.
Cégszervi aláírás
21.

730B

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nyisdátum: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mod
			1	2	3	4	5	6	7	8					
001	730B01	Tagozati állati fizetett tagdíj	1 885 637	0	1 885 637	2 014 975	0	1 885 637	2 014 975	0	1 885 637	2 014 975	0	1 885 637	z
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 682 792	0	1 682 792	1 403 011	0	1 682 792	1 403 011	0	1 682 792	1 403 011	0	1 682 792	z
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak malit latárlétképzés (-)	2 070 677	0	2 070 677	1 718 992	0	2 070 677	1 718 992	0	2 070 677	1 718 992	0	2 070 677	z
004	730B04	Ülőtag befolyt tagdíjak	1 360 058	0	1 360 058	544 270	0	1 360 058	544 270	0	1 360 058	544 270	0	1 360 058	z
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 857 810	0	2 857 810	2 243 264	0	2 857 810	2 243 264	0	2 857 810	2 243 264	0	2 857 810	z
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	421 436	0	421 436	382 469	0	421 436	382 469	0	421 436	382 469	0	421 436	z
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	205 729	0	205 729	149 450	0	205 729	149 450	0	205 729	149 450	0	205 729	z
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	13 407	0	13 407	46 498	0	13 407	46 498	0	13 407	46 498	0	13 407	z
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére jutott eseti adomány	7 803	0	7 803	9 010	0	7 803	9 010	0	7 803	9 010	0	7 803	z
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 372 752	0	1 372 752	2 1496	0	1 372 752	2 1496	0	1 372 752	2 1496	0	1 372 752	z
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 673 208	0	4 673 208	2 702 737	0	4 673 208	2 702 737	0	4 673 208	2 702 737	0	4 673 208	z
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 675 945	0	1 675 945	19 645	0	1 675 945	19 645	0	1 675 945	19 645	0	1 675 945	z
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 676 577	0	1 676 577	1 934 977	0	1 676 577	1 934 977	0	1 676 577	1 934 977	0	1 676 577	z
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	1 988 427	0	1 988 427	2 135 406	0	1 988 427	2 135 406	0	1 988 427	2 135 406	0	1 988 427	z
015	730B122	Hitelesítéssel megvásárolt kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	311 850	0	311 850	200 429	0	311 850	200 429	0	311 850	200 429	0	311 850	z
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelesítéssel megvásárolt értékpapírok nyereségjellegű különbözete (átólyamnyereség)	104 890	0	104 890	221 838	0	104 890	221 838	0	104 890	221 838	0	104 890	z
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	667 544	0	667 544	120 487	0	667 544	120 487	0	667 544	120 487	0	667 544	z
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	69 121	0	69 121	47 336	0	69 121	47 336	0	69 121	47 336	0	69 121	z
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	566 232	0	566 232	205 820	0	566 232	205 820	0	566 232	205 820	0	566 232	z
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-1 012 500	0	-1 012 500	1 831 500	0	-1 012 500	1 831 500	0	-1 012 500	1 831 500	0	-1 012 500	z
021	730B171	Időarányosan járó kamat	66 119	0	66 119	-117 871	0	66 119	-117 871	0	66 119	-117 871	0	66 119	z
022	730B172	Járó osztalék	3 671	0	3 671	-3 111	0	3 671	-3 111	0	3 671	-3 111	0	3 671	z
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	440 161	0	440 161	-454 342	0	440 161	-454 342	0	440 161	-454 342	0	440 161	z
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (átólyamnyereség)	410 864	0	410 864	-433 272	0	410 864	-433 272	0	410 864	-433 272	0	410 864	z
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (átólyamnyereség)	-29 297	0	-29 297	21 070	0	-29 297	21 070	0	-29 297	21 070	0	-29 297	z
026	730B174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	-1 522 451	0	-1 522 451	2 406 824	0	-1 522 451	2 406 824	0	-1 522 451	2 406 824	0	-1 522 451	z
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (átólyamnyereség)	-592 595	0	-592 595	1 357 661	0	-592 595	1 357 661	0	-592 595	1 357 661	0	-592 595	z
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (átólyamnyereség)	929 856	0	929 856	-1 049 163	0	929 856	-1 049 163	0	929 856	-1 049 163	0	929 856	z
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladási célú származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 071 864	0	2 071 864	4 361 958	0	2 071 864	4 361 958	0	2 071 864	4 361 958	0	2 071 864	z
031	730B191	Egyéni számlákra megjelölt hozambevételek	2 070 768	0	2 070 768	4 360 072	0	2 070 768	4 360 072	0	2 070 768	4 360 072	0	2 070 768	z
032	730B1911	Egyéni számlákra megjelölt realizált hozam	3 083 867	0	3 083 867	2 529 327	0	3 083 867	2 529 327	0	3 083 867	2 529 327	0	3 083 867	z
033	730B1912	Egyéni számlákra megjelölt értékelési különbözlet	-1 013 119	0	-1 013 119	1 830 745	0	-1 013 119	1 830 745	0	-1 013 119	1 830 745	0	-1 013 119	z

730B

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezetére

Nyugdíjra fordított összeg

Számlaazonosító	Leírás	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mod
034	730B192 Szolgáltatási tartalékok megálló hozambelvételek	1 096	0	1 096	1 886	0	1 886	
035	730B192 Szolgáltatási tartalékok megálló hozam	478	0	478	1 131	0	1 131	
036	730B1922 Szolgáltatási tartalékok megálló értékelési különbözetei	618	0	618	755	0	755	
037	730B20 Fizetendő kamatok és kamattaléglő ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21 Tulajdoni részesedési jelenlő befektetések és hiteviszony megtestesítő értékpapírok veszteségilegű különbözetei (árfolyamvesztés)	97 131	0	97 131	213 342	0	213 342	
039	730B22 Befektetési jegyek realizált vesztesége	404 004	0	404 004	187 140	0	187 140	
040	730B23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	330 691	0	330 691	38 015	0	38 015	
041	730B24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	284 416	0	284 416	262 278	0	262 278	
043	730B251 Vagyongazdálkodási díjak	262 831	0	262 831	246 806	0	246 806	
044	730B252 Letétkezelési díjak	13 174	0	13 174	12 972	0	12 972	
045	730B253 Különböző egyéb ráfordítások	8 411	0	8 411	2 500	0	2 500	
046	730B26 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos összesen (20+...+25)	1 116 242	0	1 116 242	700 775	0	700 775	
047	730B261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 116 223	0	1 116 223	700 735	0	700 735	
048	730B262 Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	19	0	19	40	0	40	
049	730B27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	955 622	0	955 622	3 661 183	0	3 661 183	
050	730B271 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozam	1 967 664	0	1 967 664	1 828 592	0	1 828 592	
051	730B272 Egyéni számlákon jóváírt nettó értékelési különbözetei	-1 013 119	0	-1 013 119	1 830 745	0	1 830 745	
052	730B273 Szolgáltatási tartalékokra helyezhető nettó hozam	459	0	459	1 091	0	1 091	
053	730B274 Szolgáltatási tartalékokra helyezhető értékelési különbözetei	618	0	618	755	0	755	
054	730B28 Fedezeti célterületek képzés (10-11+/-27) (-)	3 952 885	0	3 952 885	6 344 275	0	6 344 275	
055	730B281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteinek összegében	2 997 263	0	2 997 263	2 683 092	0	2 683 092	
056	730B282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 967 664	0	1 967 664	1 787 475	0	1 787 475	
057	730B283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetei	-1 013 119	0	-1 013 119	1 871 862	0	1 871 862	
058	730B2831 Időarányosan járó kamat	66 119	0	66 119	-102 142	0	-102 142	
059	730B2832 Járó osztalékok	3 671	0	3 671	-3 111	0	-3 111	
060	730B2833 Devizarárfolyam különbözetei	440 161	0	440 161	-450 941	0	-450 941	
061	730B2834 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözetei	-1 523 070	0	-1 523 070	2 428 056	0	2 428 056	
062	730B284 Szolgáltatási tartalékok jóváírt nettó hozamból	200	0	200	927	0	927	
063	730B285 Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözetei	877	0	877	919	0	919	
064	730B2851 Időarányosan járó kamat	25	0	25	0	0	0	
065	730B2852 Járó osztalékok	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853 Devizarárfolyam különbözetei	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözetei	852	0	852	919	0	919	

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nyugdíjgarantia: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai							Mód	
			1		2		3		4		
			c	d	e	f	g	h	z		
001	730C01	Tárgy évi fizetett tagdíj	281	0	281	282	0	282	0	282	7
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	327	0	327	140	0	140	0	140	7
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak marra (tartalékképzés (-))	325	0	325	180	0	180	0	180	7
004	730C04	Utólag befizelt tagdíjak	357	0	357	65	0	65	0	65	7
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	640	0	640	307	0	307	0	307	7
006	730C06	Tagok egyéb befizetéseivel	34	0	34	24	0	24	0	24	7
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	46	0	46	0	46	7
008	730C08	Likviditási célra jutott elvett adomány	2	0	2	4	0	4	0	4	7
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	769	0	769	12	0	12	0	12	7
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 445	0	1 445	393	0	393	0	393	7
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	799	0	799	90	0	90	0	90	7
012	730C12	Kapott kamatok, kamatteljesítések	40 737	0	40 737	27 249	0	27 249	0	27 249	7
013	730C121	Penzügyileg realizált kamatok, kamatteljesítések	43 986	0	43 986	33 107	0	33 107	0	33 107	7
014	730C122	Hitelesítést megvesztett kamatozó értékpapír, vételárban lévő kamattal (-)	3 249	0	3 249	5 858	0	5 858	0	5 858	7
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelesítést megvesztett értékpapírok nyereségilegű különbözete (árfolyamnyereség)	391	0	391	1 858	0	1 858	0	1 858	7
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	5 899	0	5 899	977	0	977	0	977	7
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	7
018	730C16	Penzügyi műveletek egyéb realizált bevételeivel	1	0	1	17	0	17	0	17	7
019	730C17	Értékelési különbözeteiben elszámolt várható hozam	-8 195	0	-8 195	2 734	0	2 734	0	2 734	7
020	730C171	Időarányosan járó kamattal	-4 500	0	-4 500	-1 679	0	-1 679	0	-1 679	7
021	730C172	Járó osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	7
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	7
023	730C1731	Nyereségilegű különbözettel (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	7
024	730C1732	Veszteségilegű különbözettel (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	7
025	730C174	Egyéb díjazott értéktől adódó értékkülönbözet	-3 695	0	-3 695	4 413	0	4 413	0	4 413	7
026	730C1741	Nyereségilegű különbözettel (árfolyamnyereség)	-3 534	0	-3 534	3 869	0	3 869	0	3 869	7
027	730C1742	Veszteségilegű különbözettel (árfolyamvesztés)	161	0	161	-544	0	-544	0	-544	7
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	7

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fejezet

Sorszám	Beszám. 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
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	38 833	0	38 833	32 835	0	32 835	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	11 631	0	11 631	16 051	0	16 051	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	27 202	0	27 202	16 784	0	16 784	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelesítő megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	3 580	0	3 580	1 309	0	1 309	
034	730C22	Befektetési jegyek reálitált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 570	0	3 570	2 342	0	2 342	
038	730C251	Vagyongkezelési díjak	3 151	0	3 151	1 574	0	1 574	
039	730C252	Lejártkezesi díjak	419	0	419	768	0	768	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	7 150	0	7 150	3 651	0	3 651	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	-237	0	-237	136	0	136	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	7 387	0	7 387	3 515	0	3 515	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	31 683	0	31 683	29 184	0	29 184	
045	730C28	Likviditási és kockázati célú befektetés értékelési különbözeteiből képzett likviditási célú befektetések	32 329	0	32 329	29 487	0	29 487	
046	730C281	Ertekezési különbözeteiből képzett likviditási célú befektetések	-3 545	0	-3 545	3 671	0	3 671	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaarányban különbözletek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékelési adódó értékkülönbözletek	-3 545	0	-3 545	3 671	0	3 671	
051	730C282	Egyéb likviditási célú befektetések	16 060	0	16 060	12 547	0	12 547	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	19 814	0	19 814	13 269	0	13 269	

Nyújtás dátuma: 2013.05.14.