

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			a	b	c	d	e	f	z				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	522 852	0	522 852	557 259	0	557 259					
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	326 374	0	326 374	289 307	0	289 307					
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	365 915	0	365 915	341 816	0	341 816					
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	49 199	0	49 199	41 481	0	41 481					
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	532 510	0	532 510	546 231	0	546 231					
006	730A06	Tagok egyéb befizetéssel	65 544	0	65 544	88 801	0	88 801					
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0					
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	2 247	0	2 247	5 113	0	5 113					
009	730A09	Egyéb bevételek	493 173	0	493 173	718 065	0	718 065					
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 093 474	0	1 093 474	1 358 210	0	1 358 210					
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 090 062	0	1 090 062	1 086 769	0	1 086 769					
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	247 282	0	247 282	267 836	0	267 836					
013	730A1111	Anyagköltség	8 658	0	8 658	9 215	0	9 215					

Nagyságrend: ezer forint

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapesti, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			a	b	c	d	e	f	z		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	27 824	0	27 824	38 685	0	38 685			
		Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0			
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	16 382	0	16 382	31 877	0	31 877			
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 985	0	2 985	5 488	0	5 488			
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0			
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0			
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	8 457	0	8 457	1 320	0	1 320			
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	210 800	0	210 800	219 936	0	219 936			
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	389 413	0	389 413	387 002	0	387 002			
023	730A1121	Béreköltség	259 811	0	259 811	271 056	0	271 056			
024	730A11211	Allományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	250 496	0	250 496	261 309	0	261 309			

Nagyságrend: ezer forint

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sort 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
			1	2	3	4	5	6	7						
			a	b	c	d	e	f	z						
025	730A11212	Allományba nem tartozók munkadíja	9 315	0	9 315	9 747	0	9 747	0	9 747					
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0					
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0					
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	315	0	315	747	0	747	0	747					
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	9 000					
030	730A112125	Egyéb, allományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	0	0					
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 133	0	54 133	53 240	0	53 240	0	53 240					
032	730A1123	Bérfelvittek	75 469	0	75 469	62 706	0	62 706	0	62 706					
033	730A113	Ertéksökkenési leírás	18 434	0	18 434	19 791	0	19 791	0	19 791					
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	434 933	0	434 933	412 140	0	412 140	0	412 140					
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	42 526	0	42 526	47 201	0	47 201	0	47 201					

Nagyságrend: ezer forint

Kiöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Negységrend: ezer forint

Sorszám	Sort kód	Megnevezés	Előző évi		Tárgyévi		Mégállapított		Mód
			Előző évi beszámoló záró adatai	Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Mégállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	392 407	0	392 407	364 939	0	364 939	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	3 412	0	3 412	271 441	0	271 441	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő betétketéseik értékesítése, visszafirása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek	31 791	0	31 791	35 348	0	35 348	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	626	0	626	1 365	0	1 365	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	40 493	0	40 493	48 201	0	48 201	

Költésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes

Budapest, 2018. március 28.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatok		
			1	2	3	4	5	6	7	z	
			a	b	c	d	e	f			
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatkozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	9 328	0	9 328	14 218	0	14 218			
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 317	0	4 317	2 311	0	2 311			
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0			
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	6 000	0	6 000			
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0			
048	730A19	Értékelési különbökben elszámolt várható hozam	12 061	0	12 061	32 909	0	32 909			
049	730A191	Időarányosan járó kamat	539	0	539	5 069	0	5 069			
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			

Kiöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes



Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Negységrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Tárgyévi		Előző évi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló záró		beszámoló záró		felülvizsgált		felülvizsgált		
			adatok	eltérések (+/-)	adatok	eltérések (+/-)	adatok	eltérések (+/-)	adatok	eltérések (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i
051	730A193	Devizaárfolyam- változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	27 840	0	0	27 840		
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	31 798	0	0	31 798		
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (0	0	0	3 958	0	0	3 958		
054	730A194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	11 522	0	11 522	0	0	0	0		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	7 619	0	7 619	0	0	0	0		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-3 903	0	-3 903	0	0	0	0		
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	48 169	0	48 169	76 568	0	76 568			

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke




730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			a	b	c	d	e	f	z		
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0		
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteséjellellegű különbözete (árfolyamvesztés)	4 175	0	4 175	2 535	0	2 535			
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0			
062	730A25	Értékelési különbözethez képzett működési célú tartalék	12 061	0	12 061	32 909	0	32 909			
063	730A251	Időarányosan járó kamat	539	0	539	5 069	0	5 069			
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			
065	730A253	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	27 840	0	27 840			
066	730A254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözete	11 522	0	11 522	0	0	0			
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	98	0	98	0	0	0			

Költésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes



730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			a	b	c	d	e	f	z				
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0					
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	12 643	0	12 643	14 431	0	14 431					
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	12 299	0	12 299	13 829	0	13 829					
071	730A282	Letétkezelői díjak	150	0	150	481	0	481					
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	194	0	194	121	0	121					
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	28 977	0	28 977	49 875	0	49 875					
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	19 192	0	19 192	26 693	0	26 693					
075	730A31	Rendkívüli bevételek											
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások											
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)											

Kiötöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						Mód
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	
			1 a	2 b	3 c	4 d	5 e	6 f	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	3 700	0	3 700	3 600	0	3 600	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 669	0	2 669	2 365	0	2 365	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34- 35)	1 031	0	1 031	1 235	0	1 235	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység adózott eredménye (12+/- 13+/-30+/-36-37) (+/-)	23 635	0	23 635	299 369	0	299 369	

Kiöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes



Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



730B

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságra: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	8 396 258	0	8 396 258	8 950 736	0	8 950 736	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj- hozzájárulás	5 632 087	0	5 632 087	5 239 668	0	5 239 668	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	4 981 851	0	4 981 851	4 663 353	0	4 663 353	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	485 258	0	485 258	420 975	0	420 975	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	9 531 752	0	9 531 752	9 948 026	0	9 948 026	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	3 352 852	0	3 352 852	4 593 551	0	4 593 551	
007	730B06-1	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	880 601	0	880 601	1 146 993	0	1 146 993	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	72 653	0	72 653	165 968	0	165 968	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 403 175	0	5 403 175	4 881 979	0	4 881 979	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	18 360 432	0	18 360 432	19 589 524	0	19 589 524	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 403 175	0	5 403 175	5 140 598	0	5 140 598	

Kikötésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint											
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mód			
			1	c	2	d	3	e	4	f		5	g	6
013	73OB12	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek		4 750 633	0	0	4 750 633	0	0	4 826 311	0	0	4 826 311	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek		7 182 350	0	0	7 182 350	0	0	7 821 737	0	0	7 821 737	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)		2 431 717	0	0	2 431 717	0	0	2 995 426	0	0	2 995 426	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereséjellegű különbözete (árfolyamnyereség)		2 811 404	0	0	2 811 404	0	0	3 059 616	0	0	3 059 616	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama		657 779	0	0	657 779	0	0	411 286	0	0	411 286	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések		881 359	0	0	881 359	0	0	1 025 921	0	0	1 025 921	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei		608 431	0	0	608 431	0	0	313 393	0	0	313 393	
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam		3 349 986	0	0	3 349 986	0	0	5 202 487	0	0	5 202 487	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat		-10 212	0	0	-10 212	0	0	-211 557	0	0	-211 557	
022	73OB172	Járó osztalék		3 324	0	0	3 324	0	0	-2 920	0	0	-2 920	

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

730B

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-451 837	0	-451 837	-1 902 278	0	-1 902 278	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-297 349	0	-297 349	-1 633 838	0	-1 633 838	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	154 488	0	154 488	268 440	0	268 440	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	3 808 711	0	3 808 711	7 319 242	0	7 319 242	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	2 145 598	0	2 145 598	5 669 481	0	5 669 481	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	-1 663 113	0	-1 663 113	-1 649 761	0	-1 649 761	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	143 396	0	143 396	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	13 202 988	0	13 202 988	14 839 014	0	14 839 014	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	13 195 589	0	13 195 589	14 836 629	0	14 836 629	

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h			z		
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	9 845 690	0	9 845 690	9 633 711	0	9 633 711					
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	3 349 899	0	3 349 899	5 202 918	0	5 202 918					
034	730B192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	7 399	0	7 399	2 385	0	2 385					
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	7 313	0	7 313	2 815	0	2 815					
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	86	0	86	-430	0	-430					
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0					
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 640 541	0	1 640 541	1 812 281	0	1 812 281					
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	91 916	0	91 916	19 366	0	19 366					

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	z		
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	32 227	0	32 227	49 082	0	49 082			
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	167 164	0	167 164	229	0	229			
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 328 697	0	1 328 697	1 403 594	0	1 403 594			
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	1 266 106	0	1 266 106	1 339 314	0	1 339 314			
044	730B252	Letékezelői díjak	33 884	0	33 884	45 422	0	45 422			
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	28 707	0	28 707	18 858	0	18 858			
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 260 545	0	3 260 545	3 284 552	0	3 284 552			
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 254 210	0	3 254 210	3 282 238	0	3 282 238			
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	6 335	0	6 335	2 314	0	2 314			
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	9 942 443	0	9 942 443	11 554 462	0	11 554 462			
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	6 591 480	0	6 591 480	6 351 473	0	6 351 473			

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

730B

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h			z		
051	730B272	Egyéni számlákon jóváítható értékelési különbözet	3 349 899	0	3 349 899	0	5 202 918	0	5 202 918				
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	978	0	978	0	501	0	501				
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	86	0	86	-430		0	-430				
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-1+/-27) (-)	22 899 700	0	22 899 700	26 003 388		0	26 003 388				
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	12 957 257	0	12 957 257	14 448 926		0	14 448 926				
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	6 591 480	0	6 591 480	6 351 473		0	6 351 473				
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	3 349 899	0	3 349 899	5 202 918		0	5 202 918				
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-9 539	0	-9 539	-211 387		0	-211 387				
059	730B2832	Járó osztalék	3 324	0	3 324	-2 920		0	-2 920				
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	-451 838	0	-451 838	-1 902 277		0	-1 902 277				
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	3 807 952	0	3 807 952	7 319 502		0	7 319 502				

Kiöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

730B

Erekménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból		978	0	0	978	501	0	501	0	0	501		
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözethez		86	0	0	86	-430	0	-430	0	0	-430		
064	730B2851	Időarányosan járó kammat		-673	0	0	-673	-170	0	-170	0	0	-170		
065	730B2852	Járó osztalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözethez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételhez adódó értékkülönbözeth		759	0	0	759	-260	0	-260	0	0	-260		

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes
Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	z		
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	8 908	0	8 908	9 502	0	9 502			
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 940	0	5 940	5 519	0	5 519			
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 352	0	5 352	5 010	0	5 010			
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	531	0	531	460	0	460			
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	10 027	0	10 027	10 471	0	10 471			
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	2 538	0	2 538	3 535	0	3 535			
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0			
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0			
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	5 806	0	5 806	8 550	0	8 550			
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	18 371	0	18 371	22 556	0	22 556			
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	5 806	0	5 806	5 245	0	5 245			
012	730C12	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	7 781	0	7 781	4 692	0	4 692			
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	8 033	0	8 033	8 061	0	8 061			

Nagyságrend: ezer forint

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sortód	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	
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h		7
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)														
		Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereséjilegű különbözete (árfolyamnyereség)														
015	730C13		194	0	0	0	194	0	1 347	0	0	1 347				
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	97	0	0	0	97	0	99	0	0	99				
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	1 047	0	0	1 047	0	2 224	0	0	2 224					
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-424	0	0	-424	0	628	0	0	628					
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			c	d	e	f	g	h	z						
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktáletből adódó értékkülönbözlet	1 471	0	1 471	1 596	0	1 596	1 596	0	0	1 596	1 596	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 318	0	1 318	1 936	0	1 936	1 936	0	0	1 936	1 936	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	-153	0	-153	340	0	340	340	0	0	340	340	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	9 119	0	9 119	8 362	0	8 362	8 362	0	0	8 362	8 362	0	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	6 616	0	6 616	8 248	0	8 248	8 248	0	0	8 248	8 248	0	

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes
 Budapest, 2018. március 28.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sortód	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
			1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h	z						
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	2 503	0	2 503	114	0	114							
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztéség)	191	0	191	822	0	822							
034	730C22	Befektetési jegyek realizált 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	4 218	0	4 218	2 180	0	2 180							
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	4 140	0	4 140	2 041	0	2 041							
039	730C252	Letétkezelői díjak	23	0	23	103	0	103							

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			c	d	e	f	g	h	Nagyságrend: ezer forint				z		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	55	0	55	36	0	36					36		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 409	0	4 409	3 002	0	3 002					3 002		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 150	0	2 150	2 702	0	2 702					2 702		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 259	0	2 259	300	0	300					300		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	4 710	0	4 710	5 360	0	5 360					5 360		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	17 275	0	17 275	22 671	0	22 671					22 671		
046	730C281	Ertékelési különbözethez képzett likviditási céltartalék	1 047	0	1 047	2 224	0	2 224					2 224		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-424	0	-424	628	0	628					628		

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	(+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai)	záró adatai	záró adatai	(+/-)	záró adatai	z
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	1 471	0	1 471	1 596	0	1 596	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	15 984	0	15 984	20 633	0	20 633	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	244	0	244	-186	0	-186	

Kiöttesért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

