


73MME
Mérleg - Eszközök

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		
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	18 487 672	0	18 487 672	17 565 131	0	17 565 131			
002	73MME11	Befektetett eszközök	3 616 726	0	3 616 726	4 585 169	0	4 585 169			
003	73MME111	I. Immateriális javak	2 223	0	2 223	508	0	508			
004	73MME1111	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0			
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	2 223	0	2 223	508	0	508			
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	101	0	101	61	0	61			
009	73MME1121	1. Működött 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	101	0	101	61	0	61			
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	3 614 401	0	3 614 401	4 584 600	0	4 584 600			
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	804 120	0	804 120	1 027 364	0	1 027 364			
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	2 127 958	0	2 127 958	2 979 597	0	2 979 597			
021	73MME11341	4.1. Kötvények	2 127 958	0	2 127 958	2 979 597	0	2 979 597			
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	682 323	0	682 323	577 639	0	577 639			
027	73MME12	Forgóeszközök	14 870 876	0	14 870 876	12 979 899	0	12 979 899			
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	234 989	0	234 989	112 579	0	112 579			
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	109 245	0	109 245	111 269	0	111 269			
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	125 744	0	125 744	1 310	0	1 310			
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
040	73MME123	III. Értékpapírok	13 667 662	0	13 667 662	12 502 189	0	12 502 189			
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	3 762 053	0	3 762 053	2 850 603	0	2 850 603			
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 473 107	0	9 473 107	9 542 967	0	9 542 967			
043	73MME12321	2.1. Kötvények	753 372	0	753 372	460 147	0	460 147			
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	8 719 735	0	8 719 735	9 082 820	0	9 082 820			
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0			
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0			
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	455 918	0	455 918	140 713	0	140 713			
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-23 416	0	-23 416	-32 094	0	-32 094			
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	968 224	0	968 224	365 131	0	365 131			
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0			
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	768 632	0	768 632	364 894	0	364 894			
053	73MME1243	3. Eikülföldi betétszámla	27	0	27	16	0	16			
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0			
055	73MME1245	5. Devizaszámla	198 743	0	198 743	103	0	103			
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	822	0	822	118	0	118			
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	72	0	72	63	0	63			
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0			
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	72	0	72	63	0	63			

MKB Nyugdíjpenztár

4.




73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	megem-	Előző évi	Tárgyévi	Megáll-	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	apított	felülvizsgált	beszámoló záró	apított	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
			k	l	m	n	o	p	z
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	18 487 672	0	18 487 672	17 565 131	0	17 565 131	
002	73MMF11	Saját tőke	47 739	0	47 739	40 770	0	40 770	
003	73MMF111	I. Induló tőke	500	0	500	500	0	500	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	500	0	500	500	0	500	
005	73MMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás 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	107 334	0	107 334	97 235	0	97 235	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	-60 095	0	-60 095	-56 965	0	-56 965	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	18 184 116	0	18 184 116	17 475 819	0	17 475 819	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	37	0	37	25	0	25	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	37	0	37	25	0	25	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	37	0	37	25	0	25	
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 értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	17 886 286	0	17 886 286	17 222 070	0	17 222 070	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	17 886 286	0	17 886 286	17 222 070	0	17 222 070	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10 098 244	0	10 098 244	9 281 335	0	9 281 335	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételéből képzett céltartalék	7 788 042	0	7 788 042	7 940 735	0	7 940 735	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	6 678 168	0	6 678 168	7 259 792	0	7 259 792	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 109 874	0	1 109 874	680 943	0	680 943	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	265 029	0	265 029	239 677	0	239 677	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	271 049	0	271 049	174 007	0	174 007	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	573 796	0	573 796	267 259	0	267 259	
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 hozambevétel	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 értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	187 904	0	187 904	141 864	0	141 864	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	187 860	0	187 860	141 842	0	141 842	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	96 221	0	96 221	0	0	0	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	91 639	0	91 639	141 842	0	141 842	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	-2	0	-2	-3	0	-3	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	42	0	42	21	0	21	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	42	0	42	21	0	21	
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 értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	4	0	4	4	0	4	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	4	0	4	4	0	4	
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár
4.

73MMF
Mérleg - Forrás

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
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak cőtartaléka	109 889	0	109 889	111 860	0	111 860	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	995	0	995	1 225	0	1 225	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	108 786	0	108 786	110 522	0	110 522	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	108	0	108	113	0	113	
057	73MMF13	Kötelezettségek	244 974	0	244 974	37 940	0	37 940	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	244 974	0	244 974	37 940	0	37 940	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	36 209	0	36 209	29 242	0	29 242	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	129	0	129	129	0	129	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	206 708	0	206 708	7 594	0	7 594	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	1 928	0	1 928	975	0	975	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1 928	0	1 928	974	0	974	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	1	0	1	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	10 843	0	10 843	10 602	0	10 602	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	10 843	0	10 843	10 602	0	10 602	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár
4.

