

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	i	z	
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	18 788 564	0	18 788 564	19 880 563	0	19 880 563			
002	73MME11	Befektetett eszközök	8 045 273	0	8 045 273	13 571 981	0	13 571 981			
003	73MME111	I. Immateriális javak	2 974	0	2 974	2 076	0	2 076			
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0			
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	2 974	0	2 974	2 076	0	2 076			
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0			
007	73MME1114	4. Immateriális javak érték helyesítése	0	0	0	0	0	0			
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	19	0	19	0	0	0			
009	73MME1121	1. Működtelettel 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	19	0	19	0	0	0			
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 helyesítése	0	0	0	0	0	0			
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 042 280	0	8 042 280	13 569 905	0	13 569 905			
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	946 589	0	946 589	0	0	0			
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	6 301 523	0	6 301 523	13 338 240	0	13 338 240			
021	73MME11341	4.1. Kötvények	6 301 523	0	6 301 523	13 338 240	0	13 338 240			
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	794 168	0	794 168	231 665	0	231 665			
027	73MME12	Forráse eszközök	10 743 191	0	10 743 191	6 308 331	0	6 308 331			
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	535 240	0	535 240	149 666	0	149 666			
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	119 703	0	119 703	128 606	0	128 606			
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 kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0			
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	415 537	0	415 537	21 060	0	21 060			
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
040	73MME123	III. Értékpapírok	9 882 919	0	9 882 919	5 761 481	0	5 761 481			
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	4 177 759	0	4 177 759	5 192 650	0	5 192 650			
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 153 293	0	5 153 293	666 208	0	666 208			
043	73MME12321	2.1. Kötvények	138 294	0	138 294	28 284	0	28 284			
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	5 014 999	0	5 014 999	637 924	0	637 924			
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	559 346	0	559 346	-108 626	0	-108 626			
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-7 479	0	-7 479	11 249	0	11 249			
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	325 032	0	325 032	397 184	0	397 184			
051	73MME1241	1. Pénzlárak	0	0	0	0	0	0			
052	73MME1242	2. Pénzlári elszámolási betétszámla	321 955	0	321 955	228 658	0	228 658			
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	15	0	15	17 708	0	17 708			
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0			
055	73MME1245	5. Devizaszámla	3 035	0	3 035	151 353	0	151 353			
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	27	0	27	-535	0	-535			
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	100	0	100	251	0	251			
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	222	0	222			
059	73MME132	2. Köllések és ráfordítások időbeli elhatárolása	100	0	100	29	0	29			

MKB Nyugdíjpénztár  
2.


73MMF  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
			k	l	m	n	o	p	z						
001	73MMF1	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	18 788 564	0	18 788 564	19 880 563	0	19 880 563							
002	73MMF11	Saját tőke	40 944	0	40 944	33 493	0	33 493							
003	73MMF111	<i>I. Induló tőke</i>	500	0	500	500	0	500							
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	500	0	500	500	0	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	<i>II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)</i>	0	0	0	0	0	0							
008	73MMF113	<i>III. Tartalék tőke</i>	85 271	0	85 271	70 443	0	70 443							
009	73MMF114	<i>IV. Működés mérleg szerinti eredménye</i>	-44 827	0	-44 827	-37 450	0	-37 450							
010	73MMF115	<i>V. Értékelési tartalék</i>	0	0	0	0	0	0							
011	73MMF12	Céltartalékok	18 502 309	0	18 502 309	19 619 701	0	19 619 701							
012	73MMF121	<i>I. Működési céltartalék</i>	5	0	5	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	5	0	5	0	0	0							
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	5	0	5	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 értéklételeiből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0							
019	73MMF122	<i>II. Fedezeti céltartalék</i>	18 282 002	0	18 282 002	19 420 178	0	19 420 178							
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	18 282 002	0	18 282 002	19 420 178	0	19 420 178							
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 146 391	0	9 146 391	9 025 270	0	9 025 270							
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	9 135 611	0	9 135 611	10 394 908	0	10 394 908							
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt reallzált hozam	7 791 152	0	7 791 152	10 260 144	0	10 260 144							
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 344 459	0	1 344 459	134 764	0	134 764							
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	165 813	0	165 813	158 120	0	158 120							
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0							
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	196 592	0	196 592	-92 067	0	-92 067							
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéklételeiből adódó értékkülönbözet (+/-)	982 054	0	982 054	68 711	0	68 711							
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 hozambevételek	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 értéklételeiből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0							
037	73MMF123	<i>III. Likviditási és kockázati céltartalék</i>	100 000	0	100 000	70 328	0	70 328							
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	100 000	0	100 000	70 328	0	70 328							
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0							
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0							
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	100 000	0	100 000	70 328	0	70 328							
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	0	0	0	0	0	0							
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	8	0	8	2	0	2							
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	8	0	8	2	0	2							
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 értéklételeiből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0							
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	1	0	1	0	0	0							
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	1	0	1	0	0	0							
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							

MKB Nyugdíjpénztár  
2.



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 (+/-)	beszámoló záró	
			adatok	adatok	adatok	adatok	adatok		
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	0
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéklételeből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0
<b>053</b>	<b>73MMF124</b>	<b>IV. Meg nem fizetett tagdíjak cőtartaléka</b>	<b>120 293</b>	<b>0</b>	<b>120 293</b>	<b>129 193</b>	<b>0</b>	<b>129 193</b>	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 456	0	1 456	1 694	0	1 694	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	118 715	0	118 715	127 368	0	127 368	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	122	0	122	131	0	131	
057	73MMF13	Kötelezettségek	<b>233 328</b>	<b>0</b>	<b>233 328</b>	<b>217 718</b>	<b>0</b>	<b>217 718</b>	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>233 328</b>	<b>0</b>	<b>233 328</b>	<b>217 718</b>	<b>0</b>	<b>217 718</b>	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	15 719	0	15 719	56 972	0	56 972	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	216 344	0	216 344	155 653	0	155 653	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>	<b>5 093</b>	<b>0</b>	<b>5 093</b>	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1 265	0	1 265	5 093	0	5 093	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	<b>11 983</b>	<b>0</b>	<b>11 983</b>	<b>9 651</b>	<b>0</b>	<b>9 651</b>	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	11 983	0	11 983	9 651	0	9 651	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpenztár  
2.