

20124355-1-42

Statisztikai számjel vagy adószám

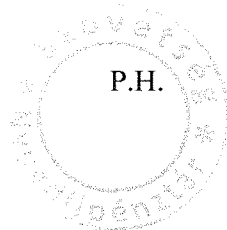
Szövetség Nyugdíjpénztár

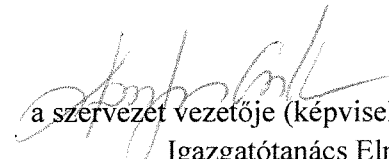
1087 Budapest Könyves Kálmán krt 76.

Mérleg

2017.

Keltezés: Budapest, 2017.05.29.




a szervezet vezetője (képviselője)
Igazgatótanács Elnöke

73MME
Mérleg - Eszközök

Negatívrendű ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló zárt adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló zárt adatai		Tárgyévi beszámoló zárt adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló zárt adatai		Mód	
			c	d	e	f	g	h	z							
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	36 560 419,00	-	36 560 419,00	-	38 545 934,00	-	38 545 934,00	-	-	38 545 934,00	-	32 978 082,00	-	1 652,00
002	73MME11	Befektetett eszközök	30 266 720,00	-	30 266 720,00	-	32 978 082,00	-	32 978 082,00	-	-	32 978 082,00	-	1 652,00	-	1 652,00
003	73MME111	I. Immateriális javak	2 908,00	-	2 908,00	-	1 652,00	-	1 652,00	-	-	1 652,00	-	-	-	-
004	73MME112	II. Anyagi értékek jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	73MME113	1. Szellemi termékek	2 908,00	-	2 908,00	-	1 652,00	-	1 652,00	-	-	1 652,00	-	-	-	-
006	73MME114	2. Imateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	73MME115	3. Imateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	73MME116	4. Imateriális javak értékhelyesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	73MME117	I. Tárgyi eszközök	148,00	-	148,00	-	79,00	-	79,00	-	-	79,00	-	-	-	-
010	73MME118	1. Mikrohitelnek ingatlannak és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	73MME119	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	73MME120	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	148,00	-	148,00	-	79,00	-	79,00	-	-	79,00	-	-	-	-
013	73MME121	4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	73MME122	5. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015	73MME123	6. Tárgyi eszközök értékhelyesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016	73MME124	7. Tárgyi eszközök értékhelyesítése	30 263 664,00	-	30 263 664,00	-	32 976 331,00	-	32 976 331,00	-	-	32 976 331,00	-	4 985 784,00	-	4 985 784,00
017	73MME125	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 305 390,00	-	5 305 390,00	-	4 985 784,00	-	4 985 784,00	-	-	4 985 784,00	-	-	-	-
018	73MME126	1. Egyéb tartós részvadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	73MME127	2. Tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	73MME128	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	73MME129	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 162 182,00	-	21 162 182,00	-	22 798 154,00	-	22 798 154,00	-	-	22 798 154,00	-	-	-	-
022	73MME130	4.1. Követelések	15 225 289,00	-	15 225 289,00	-	16 919 708,00	-	16 919 708,00	-	-	16 919 708,00	-	4 855 192,00	-	4 855 192,00
023	73MME131	4.2. Állampapírok	4 855 192,00	-	4 855 192,00	-	4 855 192,00	-	4 855 192,00	-	-	4 855 192,00	-	-	-	-
024	73MME132	4.3. Befektetési jegyek	1 081 701,00	-	1 081 701,00	-	932 235,00	-	932 235,00	-	-	932 235,00	-	-	-	-
025	73MME133	4.4. Jelzálogjegy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	73MME134	4.5. Egyéb értékpapírok	3 796 092,00	-	3 796 092,00	-	5 192 393,00	-	5 192 393,00	-	-	5 192 393,00	-	-	-	-
027	73MME135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbozate	6 293 699,00	-	6 293 699,00	-	5 567 762,00	-	5 567 762,00	-	-	5 567 762,00	-	-	-	-
028	73MME136	Forgóeszközök	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	73MME137	I. Készletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	73MME138	1. Anyagok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031	73MME139	2. Áruk	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032	73MME140	3. Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	73MME141	4. Áruk értékelési különbozate	182 371,00	-	182 371,00	-	112 040,00	-	112 040,00	-	-	112 040,00	-	-	-	-
034	73MME142	II. Követelések	118 273,00	-	118 273,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	73MME143	1. Tagdíjkövetelések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	73MME144	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 410,00	-	1 410,00	-	910,00	-	910,00	-	-	910,00	-	-	-	-
037	73MME145	3. Követelések egyéb részvadászi viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	73MME146	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	62 688,00	-	62 688,00	-	111 130,00	-	111 130,00	-	-	111 130,00	-	-	-	-
039	73MME147	5. Egyéb követelések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	73MME148	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbozate	5 097 878,00	-	5 097 878,00	-	4 399 357,00	-	4 399 357,00	-	-	4 399 357,00	-	-	-	-
041	73MME149	III. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	73MME150	1. Egyéb részvadások	5 083 445,00	-	5 083 445,00	-	4 428 296,00	-	4 428 296,00	-	-	4 428 296,00	-	-	-	-
043	73MME151	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	435 612,00	-	435 612,00	-	4 179 066,00	-	4 179 066,00	-	-	4 179 066,00	-	-	-	-
044	73MME152	2.1. Követények	4 622 539,00	-	4 622 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	73MME153	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	25 294,00	-	25 294,00	-	249 230,00	-	249 230,00	-	-	249 230,00	-	-	-	-
046	73MME154	2.3. Befektetési jegyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	73MME155	2.4. Jelzálogjegy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
048	73MME156	2.5. Egyéb értékpapírok	14 433,00	-	14 433,00	-	28 939,00	-	28 939,00	-	-	28 939,00	-	-	-	-
049	73MME157	3. Értékpapírok értékelési különbozate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	73MME158	4. Határidős ügyletek értékelési különbozate	1 013 449,00	-	1 013 449,00	-	1 056 365,00	-	1 056 365,00	-	-	1 056 365,00	-	-	-	-
051	73MME159	IV. Pénzeszközök	32,00	-	32,00	-	22,00	-	22,00	-	-	22,00	-	-	-	-
052	73MME160	1. Pénztárak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	73MME161	2. Pénztári elszámolási beletérszámia	774 510,00	-	774 510,00	-	936 816,00	-	936 816,00	-	-	936 816,00	-	-	-	-
054	73MME162	3. Ekiutolatti beletérszámia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	73MME163	4. Rövid lejáratú bankbetétek	237 016,00	-	237 016,00	-	121 479,00	-	121 479,00	-	-	121 479,00	-	-	-	-
056	73MME164	5. Devizaszámla	1 891,00	-	1 891,00	-	1 952,00	-	1 952,00	-	-	1 952,00	-	-	-	-
057	73MME165	6. Pénzeszközök értékelési különbozate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
058	73MME166	Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-	-	110,00	-	110,00	-	-	110,00	-	-	-	-

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Elfőző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Elfőző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
059	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	
	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	-	-	-	110,00	-	110,00	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nyugvópénzt. 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
049	73MMF-12341	4.1. Irodánnyosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	
050	73MMF-12342	4.2. Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
051	73MMF-12343	4.3. Devizárfolyam-változás	-	-	-	-	-	-	
052	73MMF-12344	4.4. Egyéb piaci értékelési adódó értékelendők	-	-	-	-	-	-	
053	73MMF-124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak celtartaléka	118 418,00	-	118 418,00	-	-	-	
054	73MMF-1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	2 567,00	-	2 567,00	-	-	-	
055	73MMF-1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	115 808,00	-	115 808,00	-	-	-	
056	73MMF-1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	43,00	-	43,00	-	-	-	
057	73MMF-13	Kötelezettségek	793 173,00	-	793 173,00	241 061,00	-	241 061,00	
058	73MMF-131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	241 061,00	-	241 061,00	
059	73MMF-132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	793 173,00	-	793 173,00	-	-	-	
060	73MMF-1321	1. Táppalakkal szembeni kötelezettségek	91 059,00	-	91 059,00	120 989,00	-	120 989,00	
061	73MMF-1322	2. Kötelezettség finanszírlásból és szolgálatból (szállítók)	137,00	-	137,00	269,00	-	269,00	
062	73MMF-1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-	
063	73MMF-1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	695 164,00	-	695 164,00	112 897,00	-	112 897,00	
064	73MMF-1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	6 813,00	-	6 813,00	6 906,00	-	6 906,00	
065	73MMF-13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	5 656,00	-	5 656,00	5 763,00	-	5 763,00	
066	73MMF-13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	1 157,00	-	1 157,00	1 143,00	-	1 143,00	
067	73MMF-14	Passzív időbeli elhatárolások	10 011,00	-	10 011,00	7 222,00	-	7 222,00	
068	73MMF-141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	
069	73MMF-142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	10 011,00	-	10 011,00	7 222,00	-	7 222,00	
070	73MMF-143	3. Hatalmazott bevételek	-	-	-	-	-	-	