

## 730A

### Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	34 167	0	34 167	40 038	0	40 038	
002	730A02	Munkálatói tagdíj-hozzájárulás	40 966	0	40 966	36 489	0	36 489	
003	730A03	Meg.nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	34 915	0	34 915	36 159	0	36 159	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	40 218	0	40 218	40 368	0	40 368	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	34 946	0	34 946	36 679	0	36 679	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	12	0	12	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutottot eseli adomány	40 154	0	40 154	120	0	120	
009	730A09	Egyéb bevételek	36 616	0	36 616	42 295	0	42 295	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	151 946	0	151 946	119 462	0	119 462	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	309 406	0	309 406	216 685	0	216 685	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	152 432	0	152 432	95 701	0	95 701	
013	730A1111	Anyagköltség	869	0	869	550	0	550	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	114 278	0	114 278	63 374	0	63 374	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	88 261	0	88 261	46 594	0	46 594	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	-1 226	0	-1 226	265	0	265	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 269	0	4 269	3 734	0	3 734	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1 395	0	1 395	366	0	366	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	9 041	0	9 041	7 026	0	7 026	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	12 538	0	12 538	5 389	0	5 389	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	37 285	0	37 285	31 777	0	31 777	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	117 546	0	117 546	77 968	0	77 968	
023	730A1121	Béreköltség	90 062	0	90 062	58 627	0	58 627	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	74 211	0	74 211	48 637	0	48 637	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	15 851	0	15 851	9 990	0	9 990	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	3 975	0	3 975	2 901	0	2 901	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	11 024	0	11 024	6 100	0	6 100	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	852	0	852	989	0	989	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 998	0	2 998	3 060	0	3 060	
032	730A1123	Bérfelrakások	24 486	0	24 486	16 281	0	16 281	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	373	0	373	630	0	630	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	39 055	0	39 055	42 386	0	42 386	
035	730A1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	7 338	0	7 338	7 433	0	7 433	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	31 717	0	31 717	34 953	0	34 953	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-157 460	0	-157 460	-97 223	0	-97 223	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszafirása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	45 023	0	45 023	15 439	0	15 439	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	

*Hardy*

dr. Hardy Ilona az Igazgatótanács elnöke

*Domján Balázs*

Domján Balázs főkönyvelő

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	45 050	0	45 050	15 747	0	15 747	-
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	27	0	27	308	0	308	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 455	0	1 455	389	0	389	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-9 600	0	-9 600	7 509	0	7 509	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-12 178	0	-12 178	6 825	0	6 825	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	2 578	0	2 578	684	0	684	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	581	0	581	779	0	779	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-1 997	0	-1 997	95	0	95	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	36 878	0	36 878	23 337	0	23 337	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamvesztés)	2	0	2	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-9 600	0	-9 600	7 509	0	7 509	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-12 178	0	-12 178	6 825	0	6 825	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	2 578	0	2 578	684	0	684	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 858	0	2 858	2 507	0	2 507	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	2 578	0	2 578	2 231	0	2 231	
071	730A282	Letételezői díjak	245	0	245	214	0	214	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	35	0	35	62	0	62	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-6 740	0	-6 740	10 016	0	10 016	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	43 618	0	43 618	13 321	0	13 321	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
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	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-113 842	0	-113 842	-83 902	0	-83 902	

*Hardy*

dr. Hardy Ilona az Igazgatótanács elnöke

*L*

Domián Balázs főkönyvelő

730B

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

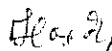
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállap	Előző évi	Tárgyévi	Megállapító	Tárgyévi	Mű
			beszámoló	ított	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	675 773	0	675 773	830 125	0	830 125	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	771 868	0	771 868	664 729	0	664 729	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	472 489	0	472 489	511 036	0	511 036	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	975 152	0	975 152	983 818	0	983 818	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	596 685	0	596 685	619 737	0	619 737	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	123 916	0	123 916	102 142	0	102 142	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	453	0	453	0	0	0	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	4 116	0	4 116	2 840	0	2 840	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	482 916	0	482 916	472 489	0	472 489	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 059 322	0	2 059 322	2 078 884	0	2 078 884	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	483 094	0	483 094	472 560	0	472 560	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 440 668	0	1 440 668	1 607 504	0	1 607 504	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 370 788	0	2 370 788	2 358 880	0	2 358 880	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kámatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	930 120	0	930 120	751 376	0	751 376	
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 056 185	0	1 056 185	1 431 860	0	1 431 860	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	72 281	0	72 281	277 539	0	277 539	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	71 488	0	71 488	87 329	0	87 329	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	85 534	0	85 534	87 601	0	87 601	
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	2 343 975	0	2 343 975	-1 130 962	0	-1 130 962	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	117 000	0	117 000	-153 468	0	-153 468	
022	730B172	Járó osztalék	166	0	166	183	0	183	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-255 577	0	-255 577	-59 245	0	-59 245	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-186 712	0	-186 712	-45 690	0	-45 690	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	68 865	0	68 865	13 555	0	13 555	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	2 482 386	0	2 482 386	-918 432	0	-918 432	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 284 652	0	1 284 652	-877 088	0	-877 088	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-1 197 734	0	-1 197 734	41 344	0	41 344	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	5 070 131	0	5 070 131	2 360 871	0	2 360 871	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	5 053 001	0	5 053 001	2 352 544	0	2 352 544	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 714 270	0	2 714 270	3 479 931	0	3 479 931	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	2 338 731	0	2 338 731	-1 127 387	0	-1 127 387	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	17 130	0	17 130	8 327	0	8 327	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	11 886	0	11 886	11 900	0	11 900	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	5 244	0	5 244	-3 573	0	-3 573	
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)	797 257	0	797 257	205 980	0	205 980	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	170 931	0	170 931	202 287	0	202 287	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	128 614	0	128 614	136 486	0	136 486	
044	730B252	Letétkezelői díjak	12 583	0	12 583	13 872	0	13 872	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	29 734	0	29 734	51 929	0	51 929	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	968 188	0	968 188	408 267	0	408 267	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	964 867	0	964 867	406 875	0	406 875	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 321	0	3 321	1 392	0	1 392	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	4 101 943	0	4 101 943	1 952 604	0	1 952 604	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 749 383	0	1 749 383	3 073 056	0	3 073 056	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	2 338 731	0	2 338 731	-1 127 387	0	-1 127 387	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	8 585	0	8 585	10 508	0	10 508	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	5 244	0	5 244	-3 573	0	-3 573	
054	730B28	Fedezeti célú tartalék képzés (10-11+/-27) (-)	5 678 171	0	5 678 171	3 558 928	0	3 558 928	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	1 576 228	0	1 576 228	1 606 324	0	1 606 324	

### 73OB

#### Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 749 383	0	1 749 383	3 073 056	0	3 073 056	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	2 338 731	0	2 338 731	-1 127 387	0	-1 127 387	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	117 615	0	117 615	-152 981	0	-152 981	
059	73OB2832	Járó osztalék	201	0	201	184	0	184	
060	73OB2833	Devizárfolyam különbözetből	-254 613	0	-254 613	-59 059	0	-59 059	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	2 475 528	0	2 475 528	-915 531	0	-915 531	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	8 585	0	8 585	10 508	0	10 508	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	5 244	0	5 244	-3 573	0	-3 573	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-615	0	-615	-485	0	-485	
065	73OB2852	Járó osztalék	-35	0	-35	-1	0	-1	
066	73OB2853	Devizárfolyam különbözetből	-964	0	-964	-186	0	-186	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	6 858	0	6 858	-2 901	0	-2 901	



dr. Hardy Ilona az Igazgatótanács elnöke



Domián Balázs főkönyvelő

730C  
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tott	felülvizsgált	beszámoló	ított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések (+/-)	t beszámoló	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	714	0	714	870	0	870	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	816	0	816	700	0	700	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	509	0	509	550	0	550	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 021	0	1 021	1 020	0	1 020	
006	730C06	Tagok egyéb befizetése	510	0	510	559	0	559	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	4	0	4	3	0	3	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	517	0	517	510	0	510	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 052	0	2 052	2 092	0	2 092	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	517	0	517	510	0	510	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	30 295	0	30 295	10 680	0	10 680	
-013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	30 311	0	30 311	10 871	0	10 871	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	16	0	16	191	0	191	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 536	0	1 536	8	0	8	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 276	0	-1 276	6 159	0	6 159	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-3 996	0	-3 996	5 490	0	5 490	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	2 720	0	2 720	669	0	669	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	303	0	303	745	0	745	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-2 417	0	-2 417	78	0	78	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	30 555	0	30 555	16 847	0	16 847	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	22 580	0	22 580	14 882	0	14 882	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	7 975	0	7 975	1 965	0	1 965	
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 (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	

730C  
 Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Elözö évi	Megállapított	Elözö évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	t	záró adatai	(+/-)	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 731	0	1 731	1 593	0	1 593	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	1 580	0	1 580	1 446	0	1 446	
039	730C252	Letételekezői díjak	150	0	150	146	0	146	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözö egyéb ráfordítások	1	0	1	1	0	1	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 731	0	1 731	1 593	0	1 593	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 731	0	1 731	1 593	0	1 593	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	28 824	0	28 824	15 254	0	15 254	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	30 359	0	30 359	16 836	0	16 836	
046	730C281	Értékelési különbözözetből képzett likviditási céltartalék	-1 276	0	-1 276	6 159	0	6 159	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-3 996	0	-3 996	5 490	0	5 490	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönözözetek	2 720	0	2 720	669	0	669	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	23 660	0	23 660	8 712	0	8 712	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	7 975	0	7 975	1 965	0	1 965	

*Hardy*

dr. Hardy Iloná az Igazgatótanács elnöke

*DK*

Domján Balázs főkönyvető

730D  
 Cash-Flow kimutatás

Magyságrrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-113 842	-83 902	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	70	69	
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	303	-82	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-3 800 816	-1 038 324	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	23 787	22 102	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-10 926	-34 702	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	646 616	-223 638	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-9 599	7 509	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-3 029	39 832	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-87 385	-45 783	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-942	-826	
017	730D17	Hitel felvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-1 014	710	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-8 679	12 874	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	96 021	214	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	7 136	-13 695	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	5 678 171	3 558 928	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	6 193	1 481	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	48 095	58 499	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	129 857	112 789	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	119 847	105 402	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	2 023 527	942 397	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-1 504 527	-1 184 240	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	30 359	16 836	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	6 193	1 481	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	326	74	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	326	316	

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*