

**73EME**  
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód     | Megnevezés   | Előző évi beszámoló | Megállapított   | Előző évi felülvizsgált | Tárgyévi beszámoló | Megállapított   | Tárgyévi felülvizsgált | Mód |
|---------|------------|--|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----|
|         |            |  | záró adatai         | eltérések (+/-) | beszámoló záró adatai   | záró adatai        | eltérések (+/-) | beszámoló záró adatai  |     |
|         |            |  | 1                   | 2               | 3                       | 4                  | 5               | 6                      |     |
|         |            |  | c                   | d               | e                       | f                  | g               | h                      | z   |
| 001     | 73EME1     | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN                                | 2836761             | 0               | 2836761                 | 2746789            | 0               | 2746789                |     |
| 002     | 73EME11    | A) Befektetett eszközök                                    | 295185              | 0               | 295185                  | 266254             | 0               | 266254                 |     |
| 003     | 73EME111   | I. Immateriális javak                                      | 1403                | 0               | 1403                    | 862                | 0               | 862                    |     |
| 004     | 73EME1111  | 1. Vagyoni értékű jogok                                    | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 005     | 73EME1112  | 2. Szellemi termékek                                       | 1403                | 0               | 1403                    | 862                | 0               | 862                    |     |
| 006     | 73EME1113  | 3. Immateriális javakra adott előlegek                     | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 007     | 73EME112   | II. Tárgyi eszközök  | 37674               | 0               | 37674                   | 29365              | 0               | 29365                  |     |
| 008     | 73EME1121  | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok           | 34788               | 0               | 34788                   | 28394              | 0               | 28394                  |     |
| 009     | 73EME1122  | 2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek             | 2886                | 0               | 2886                    | 971                | 0               | 971                    |     |
| 010     | 73EME1123  | 3. Beruházások, felújítások                                | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 011     | 73EME1124  | 4. Beruházásra adott előlegek                              | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 012     | 73EME113   | III. Befektetett pénzügyi eszközök                         | 256108              | 0               | 256108                  | 236027             | 0               | 236027                 |     |
| 013     | 73EME1131  | 1. Egyéb tartós részesedések                               | 6200                | 0               | 6200                    | 6200               | 0               | 6200                   |     |
| 014     | 73EME1132  | 2. Egyéb tartósan adott kölcsön                            | 12512               | 0               | 12512                   | 13982              | 0               | 13982                  |     |
| 015     | 73EME11321 | a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön                  | 12512               | 0               | 12512                   | 13982              | 0               | 13982                  |     |
| 016     | 73EME11322 | b) Hosszú lejáratú bankbetétek                             | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 017     | 73EME1133  | 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok          | 237396              | 0               | 237396                  | 215845             | 0               | 215845                 |     |
| 018     | 73EME114   | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök              | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 019     | 73EME12    | B) Forgóeszközök   | 2541576             | 0               | 2541576                 | 2480535            | 0               | 2480535                |     |
| 020     | 73EME121   | I. Készletek   | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 021     | 73EME122   | II. Követelések  | 138065              | 0               | 138065                  | 132992             | 0               | 132992                 |     |
| 022     | 73EME1221  | 1. Tagdíjkövetelések                                       | 137070              | 0               | 137070                  | 131858             | 0               | 131858                 |     |
| 023     | 73EME1222  | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)  | 995                 | 0               | 995                     | 1134               | 0               | 1134                   |     |
| 024     | 73EME1223  | 3. Egyéb követelések                                       | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 025     | 73EME123   | III. Értékpapírok  | 388957              | 0               | 388957                  | 440568             | 0               | 440568                 |     |
| 026     | 73EME1231  | 1. Egyéb részesedések                                      | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 027     | 73EME1232  | 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 388957              | 0               | 388957                  | 440568             | 0               | 440568                 |     |
| 028     | 73EME124   | IV. Pénzeszközök   | 2014528             | 0               | 2014528                 | 1906960            | 0               | 1906960                |     |
| 029     | 73EME1241  | 1. Pénztárak   | 383                 | 0               | 383                     | 472                | 0               | 472                    |     |
| 030     | 73EME1242  | 2. Pénztári elszámolási számla                             | 2871                | 0               | 2871                    | 4794               | 0               | 4794                   |     |
| 031     | 73EME1243  | 3. Elkülönített betétszámla                                | 1011274             | 0               | 1011274                 | 901694             | 0               | 901694                 |     |
| 032     | 73EME1244  | 4. Rövid lejáratú bankbetétek                              | 1000000             | 0               | 1000000                 | 1000000            | 0               | 1000000                |     |
| 033     | 73EME1245  | 5. Devizaszámla  | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 034     | 73EME125   | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások                       | 26                  | 0               | 26                      | 15                 | 0               | 15                     |     |

| Jelmagyarázat |            |
|---------------|------------|
|               | Tilos      |
|               | Numerikus  |
|               | Karakteres |
|               | Felsorolt  |
|               | Dátum      |
|               | ISIN       |
|               | DISIN      |
|               | DEVISIN    |
|               | Pénz       |

*2016*

**73EMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés  | Előző évi beszámoló | Megállapított   | Előző évi felülvizsgált | Tárgyévi beszámoló | Megállapított   | Tárgyévi felülvizsgált | Mód |
|---------|-----------|---|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----|
|         |           |   | záró adatai         | eltérések (+/-) | beszámoló záró adatai   | záró adatai        | eltérések (+/-) | beszámoló záró adatai  |     |
|         |           |   | 1                   | 2               | 3                       | 4                  | 5               | 6                      |     |
|         |           |   | k                   | l               | m                       | n                  | o               | p                      | z   |
| 001     | 73EMF1    | FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN                                     | 2836761             | 0               | 2836761                 | 2746789            | 0               | 2746789                |     |
| 002     | 73EMF11   | D) Saját tőke   | 171823              | 0               | 171823                  | 161609             | 0               | 161609                 |     |
| 003     | 73EMF111  | I. Induló tőke  | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 004     | 73EMF1111 | 1. Fedezeti alap induló tőkéje                                    | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 005     | 73EMF1112 | 2. Működési alap induló tőkéje                                    | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 006     | 73EMF1113 | 3. Likviditási alap induló tőkéje                                 | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 007     | 73EMF112  | II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)                        | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 008     | 73EMF113  | III. Tőkeváltozások   | 171823              | 0               | 171823                  | 161609             | 0               | 161609                 |     |
| 009     | 73EMF1131 | 1. Fedezeti alap tőkeváltozása                                    | 100348              | 0               | 100348                  | 99784              | 0               | 99784                  |     |
| 010     | 73EMF1132 | 2. Működési alap tőkeváltozása                                    | 71475               | 0               | 71475                   | 61825              | 0               | 61825                  |     |
| 011     | 73EMF1133 | 3. Likviditási alap tőkeváltozása                                 | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 012     | 73EMF12   | Tartalékok  | 2658061             | 0               | 2658061                 | 2581280            | 0               | 2581280                |     |
| 013     | 73EMF121  | I. Fedezeti alap tartaléka  | 2499789             | 0               | 2499789                 | 2433343            | 0               | 2433343                |     |
| 014     | 73EMF1211 | 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka                           | 1614157             | 0               | 1614157                 | 1656407            | 0               | 1656407                |     |
| 015     | 73EMF1212 | 2. Egyéni számlák szabad tartaléka                                | 885632              | 0               | 885632                  | 771297             | 0               | 771297                 |     |
| 016     | 73EMF1213 | 3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka                    | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 017     | 73EMF1214 | 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka                         | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 018     | 73EMF1215 | 5. Közösségi szolgáltatások tartaléka                             | 0                   | 0               | 0                       | 5639               | 0               | 5639                   |     |
| 019     | 73EMF122  | II. Működési alap tartaléka                                       | 98266               | 0               | 98266                   | 86261              | 0               | 86261                  |     |
| 020     | 73EMF1221 | 1. Befektetett működési tartalék                                  | 18712               | 0               | 18712                   | 20183              | 0               | 20183                  |     |
| 021     | 73EMF1222 | 2. Likvid működési tartalék                                       | 79554               | 0               | 79554                   | 66078              | 0               | 66078                  |     |
| 022     | 73EMF123  | III. Likviditási alap tartaléka                                   | 60006               | 0               | 60006                   | 61676              | 0               | 61676                  |     |
| 023     | 73EMF1231 | 1. Befektetett likviditási tartalék                               | 12196               | 0               | 12196                   | 6                  | 0               | 6                      |     |
| 024     | 73EMF1232 | 2. Szabad likviditási tartalék                                    | 47810               | 0               | 47810                   | 61670              | 0               | 61670                  |     |
| 025     | 73EMF13   | F) Kötelezettségek  | 6877                | 0               | 6877                    | 3900               | 0               | 3900                   |     |
| 026     | 73EMF131  | I. Rövid lejáratú kötelezettségek                                 | 5319                | 0               | 5319                    | 1747               | 0               | 1747                   |     |
| 027     | 73EMF1311 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek                              | 4761                | 0               | 4761                    | 1296               | 0               | 1296                   |     |
| 028     | 73EMF1312 | 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 558                 | 0               | 558                     | 313                | 0               | 313                    |     |
| 029     | 73EMF1313 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök                            | 0                   | 0               | 0                       | 0                  | 0               | 0                      |     |
| 030     | 73EMF1314 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                           | 0                   | 0               | 0                       | 138                | 0               | 138                    |     |
| 031     | 73EMF132  | II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások                           | 1558                | 0               | 1558                    | 2153               | 0               | 2153                   |     |

| Jelmagyarázat |            |
|---------------|------------|
|               | Tilos      |
|               | Numerikus  |
|               | Karakteres |
|               | Felsorolt  |
|               | Dátum      |
|               | ISIN       |
|               | DISIN      |
|               | DEVISIN    |
|               | Pénz       |

*Albela*