

2016. ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG

73EME
MÉRLEG - ESZKÖZ

Nagyságrend: ezer Forint

Megnevezés	Előző évi be- számoló záró adatai	Tárgyévi be- számoló záró adatai
	1	2
	a	b
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	2 901 325	3 185 396
A) Befektetett eszközök	1 018 596	1 023 375
<i>I. Immateriális javak</i>	1 689	4 434
1. Vagyoni értékű jogok	1 689	4 434
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	5 607	2 891
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	5 607	2 891
3. Beruházások, felújítások	0	0
4. Beruházásra adott előlegek	0	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	1 011 300	1 016 050
1. Egyéb tartós részesedések	11 000	18 000
2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 000 300	998 050
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i>	0	0
B) Forgóeszközök	1 882 729	2 162 021
<i>I. Készletek</i>	429	267
<i>II. Követelések</i>	124 374	136 673
1. Tagdíjkövetelések	123 285	135 623
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
3. Egyéb követelések	1 089	1 050
<i>III. Értékpapírok</i>	1 298 245	1 297 917
1. Egyéb részesedések	0	0
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 298 245	1 297 917
<i>IV. Pénzeszközök</i>	459 681	727 164
1. Pénztárak	44	93
2. Pénztári elszámolási számla	19 637	177 071
3. Elkülönített betétszámla	0	0
4. Rövid lejáratú bankbetétek	440 000	550 000
5. Devizaszámla	0	0
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	0	0

73EMF
MÉRLEG - FORRÁS

Nagyságrend: ezer Forint

Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai
	1	2
	a	b
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	2 901 325	3 185 396
<i>D.) Saját tőke</i>	77 738	85 878
I. Induló tőke	0	0
II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0
III. Tőkeváltozások	77 738	85 878
1. Fedezeti alap tőkeváltozása	64 991	66 622
2. Működési alap tőkeváltozása	12 624	19 120
3. Likviditási alap tőkeváltozása	123	136
<i>E.) Tartalékok</i>	2 772 827	3 041 595
I. Fedezeti alap tartaléka	2 326 092	2 603 558
1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	2 322 197	2 477 121
2. Egyéni számlák szabad tartaléka	3 895	126 437
II. Működési alap tartaléka	373 959	364 236
1. Befektetett működési tartalék	355 348	316 916
2. Likvid működési tartalék	18 611	47 320
III. Likviditási alap tartaléka	72 776	73 801
1. Befektetett likviditási tartalék	72 000	69 930
2. Szabad likviditási tartalék	776	3 871
<i>F.) Kötelezettségek</i>	50 760	57 923
I. Rövid lejáratú kötelezettségek	50 726	57 923
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	2 861	397
2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	47 692	57 336
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	173	190
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	34	0