

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	3 185 396	3 240 124
A) Befektetett eszközök	1 023 375	720 563
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>4 434</i>	<i>3 439</i>
1. Vagyoni értékű jogok	4 434	3 439
2. Szellemi termékek	0	0
3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>2 891</i>	<i>1 564</i>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	2 891	1 564
3. Beruházások, felújítások	0	0
4. Beruházásra adott előlegek	0	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>1 016 050</i>	<i>715 560</i>
1. Egyéb tartós részesedések	18 000	18 000
2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
a.) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0
b.) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	998 050	697 560
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B) Forgóeszközök	2 162 021	2 519 561
<i>I. Készletek</i>	<i>267</i>	<i>108</i>
<i>II. Követelések</i>	<i>136 673</i>	<i>199 317</i>
1. Tagdíjkövetelések	135 623	198 267
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
3. Egyéb követelések	1 050	1 050
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>1 297 917</i>	<i>1 892 998</i>
1. Egyéb részesedések	0	0
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 297 917	1 892 998
<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>727 164</i>	<i>427 138</i>
1. Pénztárak	93	332
2. Pénztári elszámolási számla	177 071	176 806
3. Elkülönített betétszámla	0	0
4. Rövid lejáratú bankbetétek	550 000	250 000
5. Devizaszámla	0	0
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer Forint

Megnevezés	Előző évi be- számoló záró adatai	Tárgyévi be- számoló záró adatai
	1	2
	a	b
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3 185 396	3 240 124
<i>D.) Saját tőke</i>	<i>85 878</i>	<i>150 935</i>
I. Induló tőke	0	0
1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0
2. Működési alap induló tőkéje	0	0
3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0
II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0
III. Tőkeváltozások	85 878	150 935
1. Fedezeti alap tőkeváltozása	66 622	128 774
2. Működési alap tőkeváltozása	19 120	21 963
3. Likviditási alap tőkeváltozása	136	198
<i>E.) Tartalékok</i>	<i>3 041 595</i>	<i>3 036 306</i>
I. Fedezeti alap tartaléka	2 603 558	2 609 182
1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	2 477 121	2 491 758
2. Egyéni számlák szabad tartaléka	126 437	117 424
3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0
4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0
5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0
II. Működési alap tartaléka	364 236	352 800
1. Befektetett működési tartalék	316 916	297 360
2. Likvid működési tartalék	47 320	55 440
III. Likviditási alap tartaléka	73 801	74 324
1. Befektetett likviditási tartalék	69 930	69 440
2. Szabad likviditási tartalék	3 871	4 884
<i>F.) Kötelezettségek</i>	<i>57 923</i>	<i>52 883</i>
I. Rövid lejáratú kötelezettségek	57 923	52 703
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	397	70
2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	57 336	52 443
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	190	190
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	180