



AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Eredménykimutatás

2017.01.01-2017.12.31

Adószám: 18076334-2-43

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Budapest, 2018. május 23.

Cégszerű aláírás:

Bánfalvi István
IT elnök

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: 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 |
|---------|------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 001 | 73OA01 | Tagok által fizetett tagdíj | 803 400 | 0 | 803 400 | 832 490 | | 832 490 |
| 002 | 73OA02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 266 741 | 0 | 266 741 | 245 764 | | 245 764 |
| 003 | 73OA03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) | 493 272 | 0 | 493 272 | 485 495 | | 485 495 |
| 004 | 73OA04 | Utólag befolyt tagdíjak | 11 036 | 0 | 11 036 | 8 841 | | 8 841 |
| 005 | 73OA05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 587 905 | 0 | 587 905 | 601 600 | | 601 600 |
| 006 | 73OA06 | Tagok egyéb befizetései | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 007 | 73OA07 | Működési célra kapott rendszeres támogatás | 5 289 | 0 | 5 289 | 5 976 | | 5 976 |
| 008 | 73OA08 | Működési célra juttatott eseti adomány | 1 572 | 0 | 1 572 | 1 677 | | 1 677 |
| 009 | 73OA09 | Egyéb bevételek | 491 064 | 0 | 491 064 | 845 312 | | 845 312 |
| 010 | 73OA10 | Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) | 1 085 830 | 0 | 1 085 830 | 1 454 565 | | 1 454 565 |
| 011 | 73OA11 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 1 277 773 | 0 | 1 277 773 | 1 616 866 | | 1 616 866 |
| 012 | 73OA111 | Anyagjellegű ráfordítások | 674 226 | 0 | 674 226 | 654 413 | | 654 413 |
| 013 | 73OA1111 | Anyagköltség | 18 862 | 0 | 18 862 | 16 504 | | 16 504 |
| 014 | 73OA1112 | Igénybe vett szolgáltatások | 586 922 | 0 | 586 922 | 569 464 | | 569 464 |
| 015 | 73OA11121 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) | 549 458 | 0 | 549 458 | 499 462 | | 499 462 |
| 016 | 73OA11122 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) | 31 044 | 0 | 31 044 | 63 943 | | 63 943 |
| 017 | 73OA11123 | Könyvvizsgálat díja (számla alapján) | 3 548 | 0 | 3 548 | 4 859 | | 4 859 |
| 018 | 73OA11124 | Aktuáriusi díj (számla alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 019 | 73OA11125 | Szaktanácsadás díja (számla alapján) | 1 793 | 0 | 1 793 | 894 | | 894 |
| 020 | 73OA11126 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 1 079 | 0 | 1 079 | 306 | | 306 |
| 021 | 73OA1113 | Egyéb szolgáltatások költsége | 68 442 | 0 | 68 442 | 68 445 | | 68 445 |
| 022 | 73OA112 | Személyi jellegű ráfordítások | 147 990 | 0 | 147 990 | 141 353 | | 141 353 |
| 023 | 73OA1121 | Béreköltség | 115 079 | 0 | 115 079 | 113 889 | | 113 889 |
| 024 | 73OA11211 | Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére | 115 079 | 0 | 115 079 | 113 889 | | 113 889 |
| 025 | 73OA11212 | Állományba nem tartozók munkadíja | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 026 | 73OA112121 | Aktuáriusi díj (megbízási díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 027 | 73OA112122 | Szaktanácsadás díja (megbízási díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 028 | 73OA112123 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 029 | 73OA112124 | Pénztári tisztviselők tiszteletdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 030 | 73OA112125 | Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 031 | 73OA1122 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 232 | 0 | 2 232 | 2 706 | | 2 706 |
| 032 | 73OA1123 | Bérijárlások | 30 679 | 0 | 30 679 | 24 758 | | 24 758 |
| 033 | 73OA113 | Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 034 | 73OA114 | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 455 557 | 0 | 455 557 | 821 100 | | 821 100 |
| 035 | 73OA1141 | Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások | 39 169 | 0 | 39 169 | 44 277 | | 44 277 |
| 036 | 73OA1142 | Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 | 287 782 | | 287 782 |
| 037 | 73OA1143 | Egyéb ráfordítások | 416 388 | 0 | 416 388 | 489 041 | | 489 041 |
| 038 | 73OA12 | Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) | -191 943 | 0 | -191 943 | -162 301 | | -162 301 |
| 039 | 73OA13 | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 040 | 73OA14 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | 2 267 | 0 | 2 267 | 247 | | 247 |
| 041 | 73OA141 | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 042 | 73OA142 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 2 267 | 0 | 2 267 | 247 | | 247 |
| 043 | 73OA143 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 044 | 73OA15 | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 045 | 73OA16 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 046 | 73OA17 | Kapott osztalékok és részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 047 | 73OA18 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: 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 |
|---------|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 048 | 730A19 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 49 | 0 | 49 | -111 | | -111 |
| 049 | 730A191 | Időarányosan járó kamat | 49 | 0 | 49 | -111 | | -111 |
| 050 | 730A192 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 051 | 730A193 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 052 | 730A1931 | Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 053 | 730A1932 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 054 | 730A194 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 055 | 730A1941 | Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 056 | 730A1942 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 057 | 730A20 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 058 | 730A21 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) | 2 316 | 0 | 2 316 | 136 | | 136 |
| 059 | 730A22 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 060 | 730A23 | Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 061 | 730A24 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 062 | 730A25 | Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék | 49 | 0 | 49 | -111 | | -111 |
| 063 | 730A251 | Időarányosan járó kamat | 49 | 0 | 49 | -111 | | -111 |
| 064 | 730A252 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 065 | 730A253 | Devizaárfolyam különbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 066 | 730A254 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 067 | 730A26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 068 | 730A27 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 069 | 730A28 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 123 | 0 | 123 | 34 | | 34 |
| 070 | 730A281 | Vagyonkezelői díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 071 | 730A282 | Letétkezelői díjak | 5 | 0 | 5 | 5 | | 5 |
| 072 | 730A283 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 118 | 0 | 118 | 29 | | 29 |
| 073 | 730A29 | Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) | 172 | 0 | 172 | -77 | | -77 |
| 074 | 730A30 | Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) | 2 144 | 0 | 2 144 | 213 | | 213 |
| 075 | 730A34 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 076 | 730A35 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 077 | 730A36 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 078 | 730A37 | Adófizetési kötelezettség (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 079 | 730A38 | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12±13±30±36-37) (±) | -189 799 | 0 | -189 799 | -162 088 | | -162 088 |

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: 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 |
|---------|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 001 | 73OB01 | Tagok által fizetett tagdíj | 14 152 228 | 0 | 14 152 228 | 14 686 348 | | 14 686 348 |
| 002 | 73OB02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 4 734 063 | 0 | 4 734 063 | 4 413 348 | | 4 413 348 |
| 003 | 73OB03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 7 191 640 | 0 | 7 191 640 | 7 190 367 | | 7 190 367 |
| 004 | 73OB04 | Utólag befolyt tagdíjak | 143 807 | 0 | 143 807 | 153 903 | | 153 903 |
| 005 | 73OB05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 11 838 458 | 0 | 11 838 458 | 12 063 232 | | 12 063 232 |
| 006 | 73OB06 | Tagok egyéb befizetései | 1 053 901 | 0 | 1 053 901 | 1 403 157 | | 1 403 157 |
| 007 | 73OB061 | Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg | 1 053 901 | 0 | 1 053 901 | 1 403 157 | | 1 403 157 |
| 008 | 73OB07 | Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás | 236 775 | 0 | 236 775 | 254 293 | | 254 293 |
| 009 | 73OB08 | Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány | 41 453 | 0 | 41 453 | 38 718 | | 38 718 |
| 010 | 73OB09 | Szolgáltatási célú egyéb bevételek | 5 997 910 | 0 | 5 997 910 | 7 084 873 | | 7 084 873 |
| 011 | 73OB10 | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 19 168 497 | 0 | 19 168 497 | 20 844 273 | | 20 844 273 |
| 012 | 73OB11 | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások | 5 997 910 | 0 | 5 997 910 | 7 372 653 | | 7 372 653 |
| 013 | 73OB12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 4 071 563 | 0 | 4 071 563 | 4 238 586 | | 4 238 586 |
| 014 | 73OB121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 4 905 334 | 0 | 4 905 334 | 4 689 724 | | 4 689 724 |
| 015 | 73OB122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 833 771 | 0 | 833 771 | 451 138 | | 451 138 |
| 016 | 73OB13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 4 941 338 | 0 | 4 941 338 | 4 467 575 | | 4 467 575 |
| 017 | 73OB14 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 018 | 73OB15 | Kapott osztalékok és részesedések | 296 732 | 0 | 296 732 | 564 182 | | 564 182 |
| 019 | 73OB16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 3 500 533 | 0 | 3 500 533 | 1 171 068 | | 1 171 068 |
| 020 | 73OB17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 2 277 051 | 0 | 2 277 051 | 3 003 817 | | 3 003 817 |
| 021 | 73OB171 | Időarányosan járó kamat | 75 020 | 0 | 75 020 | -514 472 | | -514 472 |
| 022 | 73OB172 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 023 | 73OB173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | -248 462 | 0 | -248 462 | -793 616 | | -793 616 |
| 024 | 73OB1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 025 | 73OB1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 248 462 | 0 | 248 462 | 793 616 | | 793 616 |
| 026 | 73OB174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | 2 450 493 | 0 | 2 450 493 | 4 311 905 | | 4 311 905 |
| 027 | 73OB1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 2 450 493 | 0 | 2 450 493 | 4 311 905 | | 4 311 905 |
| 028 | 73OB1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 029 | 73OB18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 030 | 73OB19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 15 087 217 | 0 | 15 087 217 | 13 445 228 | | 13 445 228 |
| 031 | 73OB191 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek | 15 085 660 | 0 | 15 085 660 | 13 442 845 | | 13 442 845 |
| 032 | 73OB1911 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam | 12 812 901 | 0 | 12 812 901 | 10 434 617 | | 10 434 617 |
| 033 | 73OB1912 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet | 2 272 759 | 0 | 2 272 759 | 3 008 228 | | 3 008 228 |
| 034 | 73OB192 | Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek | 1 557 | 0 | 1 557 | 2 383 | | 2 383 |
| 035 | 73OB1921 | Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam | -2 735 | 0 | -2 735 | 6 794 | | 6 794 |
| 036 | 73OB1922 | Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet | 4 292 | 0 | 4 292 | -4 411 | | -4 411 |
| 037 | 73OB20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 038 | 73OB21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 1 119 975 | 0 | 1 119 975 | 1 030 779 | | 1 030 779 |

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: 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 |
|---------|----------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 039 | 73OB22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 73OB23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 3 219 461 | 0 | 3 219 461 | 1 122 165 | | 1 122 165 |
| 041 | 73OB24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 042 | 73OB25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 972 424 | 0 | 972 424 | 1 028 390 | | 1 028 390 |
| 043 | 73OB251 | Vagyonkezelői díjak | 898 944 | 0 | 898 944 | 940 122 | | 940 122 |
| 044 | 73OB252 | Letétkezelői díjak | 23 110 | 0 | 23 110 | 28 708 | | 28 708 |
| 045 | 73OB253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 50 370 | 0 | 50 370 | 59 560 | | 59 560 |
| 046 | 73OB26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 5 311 860 | 0 | 5 311 860 | 3 181 334 | | 3 181 334 |
| 047 | 73OB261 | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 5 311 173 | 0 | 5 311 173 | 3 178 823 | | 3 178 823 |
| 048 | 73OB262 | Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 687 | 0 | 687 | 2 511 | | 2 511 |
| 049 | 73OB27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | 9 775 357 | 0 | 9 775 357 | 10 263 894 | | 10 263 894 |
| 050 | 73OB271 | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam | 7 501 728 | 0 | 7 501 728 | 7 255 794 | | 7 255 794 |
| 051 | 73OB272 | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet | 2 272 759 | 0 | 2 272 759 | 3 008 228 | | 3 008 228 |
| 052 | 73OB273 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam | -3 422 | 0 | -3 422 | 4 283 | | 4 283 |
| 053 | 73OB274 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet | 4 292 | 0 | 4 292 | -4 411 | | -4 411 |
| 054 | 73OB28 | Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) | 22 945 944 | 0 | 22 945 944 | 23 735 514 | | 23 735 514 |
| 055 | 73OB281 | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében | 13 170 587 | 0 | 13 170 587 | 13 471 620 | | 13 471 620 |
| 056 | 73OB282 | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból | 7 501 728 | 0 | 7 501 728 | 7 255 794 | | 7 255 794 |
| 057 | 73OB283 | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből | 2 272 759 | 0 | 2 272 759 | 3 008 228 | | 3 008 228 |
| 058 | 73OB2831 | Időarányosan járó kamat | 69 353 | 0 | 69 353 | -508 735 | | -508 735 |
| 059 | 73OB2832 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 060 | 73OB2833 | Devizaárfolyam különbözetből | -248 462 | 0 | -248 462 | -793 616 | | -793 616 |
| 061 | 73OB2834 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből | 2 451 868 | 0 | 2 451 868 | 4 310 579 | | 4 310 579 |
| 062 | 73OB284 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból | -3 422 | 0 | -3 422 | 4 283 | | 4 283 |
| 063 | 73OB285 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből | 4 292 | 0 | 4 292 | -4 411 | | -4 411 |
| 064 | 73OB2851 | Időarányosan járó kamat | 5 667 | 0 | 5 667 | -5 737 | | -5 737 |
| 065 | 73OB2852 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 066 | 73OB2853 | Devizaárfolyam különbözetből | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 067 | 73OB2854 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | -1 375 | 0 | -1 375 | 1 326 | | 1 326 |

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: 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 |
|---------|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 001 | 73OC01 | Tagok által fizetett tagdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 002 | 73OC02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 003 | 73OC03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 004 | 73OC04 | Utólag befolyt tagdíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 005 | 73OC05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 006 | 73OC06 | Tagok egyéb befizetései | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 007 | 73OC07 | Likviditási célra kapott rendszeres támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 008 | 73OC08 | Likviditási célra juttatott eseti adomány | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 009 | 73OC09 | Likviditási célú egyéb bevételek | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 |
| 010 | 73OC10 | Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 |
| 011 | 73OC11 | Likviditási célú egyéb ráfordítások | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 |
| 012 | 73OC12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | -10 355 | 0 | -10 355 | 14 877 | | 14 877 |
| 013 | 73OC121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 25 913 | 0 | 25 913 | 22 140 | | 22 140 |
| 014 | 73OC122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 36 268 | 0 | 36 268 | 7 263 | | 7 263 |
| 015 | 73OC13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 4 078 | 0 | 4 078 | 322 | | 322 |
| 016 | 73OC14 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 017 | 73OC15 | Kapott osztalékok és részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 018 | 73OC16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 019 | 73OC17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 14 239 | 0 | 14 239 | -12 983 | | -12 983 |
| 020 | 73OC171 | Időarányosan járó kamat | 13 678 | 0 | 13 678 | -14 160 | | -14 160 |
| 021 | 73OC172 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 022 | 73OC173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 023 | 73OC1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 024 | 73OC1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 025 | 73OC174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | 561 | 0 | 561 | 1 177 | | 1 177 |
| 026 | 73OC1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 561 | 0 | 561 | 1 177 | | 1 177 |
| 027 | 73OC1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 028 | 73OC18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 029 | 73OC19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 7 962 | 0 | 7 962 | 2 216 | | 2 216 |
| 030 | 73OC191 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek | 1 576 | 0 | 1 576 | 96 | | 96 |
| 031 | 73OC192 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek | 6 386 | 0 | 6 386 | 2 120 | | 2 120 |
| 032 | 73OC20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 033 | 73OC21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 1 915 | 0 | 1 915 | 2 000 | | 2 000 |
| 034 | 73OC22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 035 | 73OC23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 036 | 73OC24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 037 | 73OC25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 3 106 | 0 | 3 106 | 3 088 | | 3 088 |
| 038 | 73OC251 | Vagyonkezelői díjak | 3 043 | 0 | 3 043 | 3 018 | | 3 018 |
| 039 | 73OC252 | Letétkezelői díjak | 63 | 0 | 63 | 70 | | 70 |
| 040 | 73OC253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 041 | 73OC26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 5 021 | 0 | 5 021 | 5 088 | | 5 088 |

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: 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 |
|---------|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 042 | 73OC261 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 298 | 0 | 298 | 59 | | 59 |
| 043 | 73OC262 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 4 723 | 0 | 4 723 | 5 029 | | 5 029 |
| 044 | 73OC27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | 2 941 | 0 | 2 941 | -2 872 | | -2 872 |
| 045 | 73OC28 | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/- 27) (-) | 2 941 | 0 | 2 941 | -2 872 | | -2 872 |
| 046 | 73OC281 | Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék | 1 506 | 0 | 1 506 | 96 | | 96 |
| 047 | 73OC2811 | Időarányosan járó kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 048 | 73OC2812 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 049 | 73OC2813 | Devizaárfolyam különbözetek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 050 | 73OC2814 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülbözetek | 1 506 | 0 | 1 506 | 96 | | 96 |
| 051 | 73OC282 | Egyéb likviditási célokra | -228 | 0 | -228 | -59 | | -59 |
| 052 | 73OC283 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | 1 663 | 0 | 1 663 | -2 909 | | -2 909 |