

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			a	b	c	d	e	f	z						
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	639 699	0	639 699	682 046	0	682 046	0	682 046	0	211 089	0	211 089	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	299 090	0	299 090	211 089	0	211 089	0	211 089	0	385 713	0	385 713	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	397 782	0	397 782	385 713	0	385 713	0	385 713	0	36 373	0	36 373	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	47 481	0	47 481	36 373	0	36 373	0	36 373	0	543 795	0	543 795	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	588 488	0	588 488	543 795	0	543 795	0	543 795	0	98 669	0	98 669	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	100 929	0	100 929	98 669	0	98 669	0	98 669	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	6 080	0	6 080	3 636	0	3 636	0	3 636	0	780 467	0	780 467	
009	730A09	Egyéb bevételek	549 984	0	549 984	780 467	0	780 467	0	780 467	0	1 426 567	0	1 426 567	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 245 481	0	1 245 481	1 426 567	0	1 426 567	0	1 426 567	0	1 408 525	0	1 408 525	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 182 026	0	1 182 026	1 408 525	0	1 408 525	0	1 408 525	0	319 137	0	319 137	
012	730A11	Anyagiilegű ráfordítások	278 190	0	278 190	319 137	0	319 137	0	319 137	0	9 740	0	9 740	
013	730A111	Anyagköltség	9 721	0	9 721	9 740	0	9 740	0	9 740	0	41 265	0	41 265	
014	730A112	Igenybe vett szolgáltatások	42 867	0	42 867	41 265	0	41 265	0	41 265	0	0	0	0	
015	730A1121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	730A1122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	36 343	0	36 343	33 978	0	33 978	0	33 978	0	3 850	0	3 850	
017	730A1123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 473	0	4 473	3 850	0	3 850	0	3 850	0	0	0	0	
018	730A1124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	730A1125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 104	0	1 104	2 157	0	2 157	0	2 157	0	1 280	0	1 280	
020	730A1126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	947	0	947	1 280	0	1 280	0	1 280	0	268 132	0	268 132	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	225 602	0	225 602	268 132	0	268 132	0	268 132	0	618 703	0	618 703	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	495 886	0	495 886	618 703	0	618 703	0	618 703	0	417 611	0	417 611	
023	730A1121	Béreköltség	326 022	0	326 022	417 611	0	417 611	0	417 611	0	373 821	0	373 821	
024	730A11211	Alományba tartozó pénzüiri alkalmazottak munkabére	308 573	0	308 573	373 821	0	373 821	0	373 821	0	43 790	0	43 790	
025	730A11212	Alományba nem tartozók munkadíja	17 449	0	17 449	43 790	0	43 790	0	43 790	0	600	0	600	
026	730A112121	Aktuárius díj (megbízási díj)	125	0	125	600	0	600	0	600	0	24 240	0	24 240	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	6 000	0	6 000	24 240	0	24 240	0	24 240	0	796	0	796	
028	730A112123	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	1 386	0	1 386	796	0	796	0	796	0	16 800	0	16 800	
029	730A112124	Pénzüiri tisztviselők tiszteletdíja	9 938	0	9 938	16 800	0	16 800	0	16 800	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			a	b	c	d	e	f	z						
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkaadója	0	0	0	1 354	0	0	1 354	0	0	0	1 354		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 844	0	93 844	114 959	0	0	114 959	0	0	0	114 959		
032	730A1123	Béjárulékok	76 020	0	76 020	86 133	0	0	86 133	0	0	0	86 133		
033	730A113	Értéksökkenési leírás	18 362	0	18 362	15 671	0	0	15 671	0	0	0	15 671		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	389 588	0	389 588	455 014	0	0	455 014	0	0	0	455 014		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	50 808	0	50 808	53 655	0	0	53 655	0	0	0	53 655		
036	730A1142	Működési célutalalképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	338 780	0	338 780	401 359	0	0	401 359	0	0	0	401 359		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	63 455	0	63 455	18 042	0	0	18 042	0	0	0	18 042		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	45 688	0	45 688	38 681	0	0	38 681	0	0	0	38 681		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	1 496	0	1 496	1 672	0	0	1 672	0	0	0	1 672		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	55 474	0	55 474	53 220	0	0	53 220	0	0	0	53 220		
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	11 282	0	11 282	16 211	0	0	16 211	0	0	0	16 211		
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	5 371	0	5 371	8 207	0	0	8 207	0	0	0	8 207		
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0		
048	730A19	Értékelési különbözethetben elszámolt várható hozam	-41 811	0	-41 811	50 638	0	0	50 638	0	0	0	50 638		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-1 192	0	-1 192	289	0	0	289	0	0	0	289		
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

 Kijelölt felelős: Gyurcsóné Tornóczy Ágnes
 Kelt: Budapest, 2020.05.28.

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint												
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi feülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi feülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			a	b	c	d	e	f	z						
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-40 619	0	-40 619	50 339	0	50 339	0	50 339	0	50 339	0	50 339	0
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-21 855	0	-21 855	35 146	0	35 146	0	35 146	0	35 146	0	35 146	0
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	18 764	0	18 764	-15 193	0	-15 193	0	-15 193	0	-15 193	0	-15 193	0
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	9 473	0	9 473	97 526	0	97 526	0	97 526	0	97 526	0	97 526	0
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	22 773	0	22 773	12 465	0	12 465	0	12 465	0	12 465	0	12 465	0
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	-41 811	0	-41 811	50 638	0	50 638	0	50 638	0	50 638	0	50 638	0
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-1 192	0	-1 192	299	0	299	0	299	0	299	0	299	0
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-40 619	0	-40 619	50 339	0	50 339	0	50 339	0	50 339	0	50 339	0
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	13 867	0	13 867	14 621	0	14 621	0	14 621	0	14 621	0	14 621	0
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	13 203	0	13 203	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0
071	730A282	Letétkezelői díjak	568	0	568	618	0	618	0	618	0	618	0	618	0
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	96	0	96	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomikó Ágnes
Kelt: Budapest, 2020.05.28.

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló záró adatai		felülvizsgált beszámoló záró adatai		beszámoló záró adatai		felülvizsgált beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	z	
a	b	c	d	e	f						
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-5 171	0	-5 171	77 724	0	77 724	0	77 724	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	14 644	0	14 644	19 802	0	19 802	0	19 802	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	4 580	0	4 580	3 600	0	3 600	0	3 600	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 333	0	2 333	2 322	0	2 322	0	2 322	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység előtti eredménye (31-32)	2 247	0	2 247	1 278	0	1 278	0	1 278	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	80 346	0	80 346	39 122	0	39 122	0	39 122	




730B

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	8
			c	d	e	f	g	h	z	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	10 284 932	0	10 284 932	10 935 498	0	10 935 498		
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 962 019	0	5 962 019	3 923 575	0	3 923 575		
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 573 607	0	5 573 607	5 415 003	0	5 415 003		
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	490 273	0	490 273	378 805	0	378 805		
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	11 163 617	0	11 163 617	9 822 875	0	9 822 875		
006	730B06	Tagok egyéb befizetési	5 197 324	0	5 197 324	5 076 228	0	5 076 228		
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 368 001	0	1 368 001	1 513 080	0	1 513 080		
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	196 253	0	196 253	104 018	0	104 018		
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	4 621 064	0	4 621 064	5 627 240	0	5 627 240		
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	21 178 258	0	21 178 258	20 630 361	0	20 630 361		
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	4 738 763	0	4 738 763	5 888 999	0	5 888 999		
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 552 814	0	4 552 814	3 649 219	0	3 649 219		
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 585 118	0	5 585 118	4 612 504	0	4 612 504		
015	730B122	Hiteviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 032 304	0	1 032 304	963 285	0	963 285		
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 382 670	0	2 382 670	1 556 820	0	1 556 820		
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	2 823 911	0	2 823 911	1 346 323	0	1 346 323		
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	1 148 533	0	1 148 533	1 173 155	0	1 173 155		
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	999 828	0	999 828	581 750	0	581 750		
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-10 557 362	0	-10 557 362	11 080 154	0	11 080 154		

730B

Eredménykimutató - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint													
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód	
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h		7
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-48 479	0	-48 479	0	-314	0	-314	0	-314	0	-314	0	-314	
022	730B172	Járó osztalék	292	0	292	0	-1 646	0	-1 646	0	-1 646	0	-1 646	0	-1 646	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	656 886	0	656 886	0	611 066	0	611 066	0	611 066	0	611 066	0	611 066	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	272 102	0	272 102	0	549 099	0	549 099	0	549 099	0	549 099	0	549 099	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-384 784	0	-384 784	0	-61 967	0	-61 967	0	-61 967	0	-61 967	0	-61 967	
026	730B174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	-11 166 061	0	-11 166 061	0	10 471 048	0	10 471 048	0	10 471 048	0	10 471 048	0	10 471 048	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-8 098 884	0	-8 098 884	0	7 956 940	0	7 956 940	0	7 956 940	0	7 956 940	0	7 956 940	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	3 067 177	0	3 067 177	0	-2 514 108	0	-2 514 108	0	-2 514 108	0	-2 514 108	0	-2 514 108	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 350 394	0	1 350 394	0	19 387 421	0	19 387 421	0	19 387 421	0	19 387 421	0	19 387 421	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 350 070	0	1 350 070	0	19 376 028	0	19 376 028	0	19 376 028	0	19 376 028	0	19 376 028	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	11 899 658	0	11 899 658	0	8 297 266	0	8 297 266	0	8 297 266	0	8 297 266	0	8 297 266	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-10 549 588	0	-10 549 588	0	11 078 762	0	11 078 762	0	11 078 762	0	11 078 762	0	11 078 762	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	324	0	324	0	11 393	0	11 393	0	11 393	0	11 393	0	11 393	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	8 098	0	8 098	0	10 001	0	10 001	0	10 001	0	10 001	0	10 001	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözlet	-7 774	0	-7 774	0	1 392	0	1 392	0	1 392	0	1 392	0	1 392	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

730B

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint													
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			c	d	e	f	g	h	z							
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	2 284 059	0	2 284 059	1 273 099	0	1 273 099								
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	5 928	0	5 928	2 908	0	2 908								
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	90 350	0	90 350	53 601	0	53 601								
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	76	0	76	76	0	76								
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 457 749	0	1 457 749	1 324 294	0	1 324 294								
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	1 385 176	0	1 385 176	1 261 602	0	1 261 602								
044	730B252	Letétkezelői díjak	50 665	0	50 665	51 943	0	51 943								
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	21 908	0	21 908	10 749	0	10 749								
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 838 162	0	3 838 162	2 653 978	0	2 653 978								
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 837 747	0	3 837 747	2 650 272	0	2 650 272								
048	730B262	Szolgáltatási tartalmat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	415	0	415	3 706	0	3 706								
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-2 487 768	0	-2 487 768	16 733 443	0	16 733 443								
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	8 061 911	0	8 061 911	5 646 994	0	5 646 994								
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-10 549 588	0	-10 549 588	11 078 762	0	11 078 762								
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	7 683	0	7 683	6 295	0	6 295								
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-7 774	0	-7 774	1 392	0	1 392								
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	13 951 727	0	13 951 727	31 474 805	0	31 474 805								

Handwritten signature

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes
Kelt: Budapest, 2020.05.28.

Handwritten signature

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730B**Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságregrend: ezer forint											
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgy évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgy évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	16 439 495	0	16 439 495	14 741 362	0	16 439 495	14 741 362	0	14 741 362	0	14 741 362	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	8 061 911	0	8 061 911	5 646 994	0	8 061 911	5 646 994	0	5 646 994	0	5 646 994	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-10 549 588	0	-10 549 588	11 078 762	0	-10 549 588	11 078 762	0	11 078 762	0	11 078 762	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-48 907	0	-48 907	-25	0	-48 907	-25	0	-25	0	-25	
059	730B2832	Járó osztalék	292	0	292	-1 646	0	292	-1 646	0	-1 646	0	-1 646	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	656 886	0	656 886	611 066	0	656 886	611 066	0	611 066	0	611 066	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-11 157 859	0	-11 157 859	10 469 367	0	-11 157 859	10 469 367	0	10 469 367	0	10 469 367	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	7 683	0	7 683	6 295	0	7 683	6 295	0	6 295	0	6 295	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-7 774	0	-7 774	1 392	0	-7 774	1 392	0	1 392	0	1 392	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	428	0	428	-289	0	428	-289	0	-289	0	-289	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-8 202	0	-8 202	1 681	0	-8 202	1 681	0	1 681	0	1 681	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint													
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	10 923	0	10 923	11 618	0	11 618	0	11 618						
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6 255	0	6 255	4 139	0	4 139	0	4 139						
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 977	0	5 977	5 806	0	5 806	0	5 806						
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	536	0	536	414	0	414	0	414						
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	11 737	0	11 737	10 365	0	10 365	0	10 365						
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	3 888	0	3 888	3 631	0	3 631	0	3 631						
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0						
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0						
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	6 608	0	6 608	9 182	0	9 182	0	9 182						
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	22 233	0	22 233	23 178	0	23 178	0	23 178						
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	4 964	0	4 964	6 035	0	6 035	0	6 035						
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5 259	0	5 259	5 305	0	5 305	0	5 305						
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 628	0	7 628	7 122	0	7 122	0	7 122						
014	730C122	Hiteaviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 369	0	2 369	1 817	0	1 817	0	1 817						
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hiteaviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 343	0	1 343	1 231	0	1 231	0	1 231						
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0						
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0						
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0						
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-3 592	0	-3 592	7 178	0	7 178	0	7 178						
020	730C171	Idbarányosan járó kamat	465	0	465	120	0	120	0	120						
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0						
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0						

Handwritten signature

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes
Kelt: Budapest, 2020.05.28.

Handwritten signature

Tóth Belázs
Igazgatótanács Elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-4 057	0	-4 057	7 058	0	7 058	0
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-2 293	0	-2 293	5 683	0	5 683	0
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	1 764	0	1 764	-1 375	0	-1 375	0
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 010	0	3 010	13 714	0	13 714	0
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 995	0	2 995	13 651	0	13 651	0
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	15	0	15	63	0	63	0
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vesztésjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	4 070	0	4 070	1 206	0	1 206	0
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 925	0	1 925	2 248	0	2 248	0
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	1 791	0	1 791	2 107	0	2 107	0

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint									
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
039	730C252	Letékezési díjak	127	0	127	134	0	134				
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	7	0	7	7	0	7				
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	5 995	0	5 995	3 454	0	3 454				
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5 934	0	5 934	3 398	0	3 398				
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	61	0	61	56	0	56				
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-2 985	0	-2 985	10 260	0	10 260				
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	14 284	0	14 284	27 403	0	27 403				
046	730C281	Értékelési különbözeteiből képzett likviditási céltartalék	-3 592	0	-3 592	7 178	0	7 178				
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	465	0	465	120	0	120				
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0				
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	-4 057	0	-4 057	7 058	0	7 058				
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	17 922	0	17 922	20 218	0	20 218				
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-46	0	-46	7	0	7				