

MÉRLEG

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer Forint

Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai
	1	2
	a	b
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 418 138	3 105 157
A) Befektetett eszközök	332 956	326 138
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>16 197</i>	<i>9 935</i>
1. Vagyoni értékű jogok	16 197	9 935
2. Szellemi termékek	0	0
3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>1 159</i>	<i>603</i>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	1 159	603
3. Beruházások, felújítások	0	0
4. Beruházásra adott előlegek	0	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>315 600</i>	<i>315 600</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	297 600	297 600
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B) Forgóeszközök	3 085 182	2 779 019
<i>I. Készletek</i>	<i>880</i>	<i>828</i>
<i>II. Követelések</i>	<i>234 019</i>	<i>343 712</i>
1. Tagdíjkövetelések	232 969	342 559
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
3. Egyéb követelések	1 050	1 153
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>2 490 726</i>	<i>1 928 882</i>
1. Egyéb részesedések	0	0
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 490 726	1 928 882
<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>359 557</i>	<i>505 597</i>
1. Pénztárak	26	132
2. Pénztári elszámolási számla	259 181	183 808
3. Elkülönített betétszámla	100 350	321 657
4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0
5. Devizaszámla	0	0
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságtrend: ezer Forint

Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi
	beszámoló záró	beszámoló záró
	adatai	adatai
	1	2
	a	b
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3 418 138	3 105 157
<i>D.) Saját tőke</i>	<i>179 309</i>	<i>322 116</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	179 309	322 116
1. Fedezeti alap tőkeváltozása	141 037	281 289
2. Működési alap tőkeváltozása	38 039	40 484
3. Likviditási alap tőkeváltozása	233	343
<i>E.) Tartalékok</i>	<i>3 163 891</i>	<i>2 750 316</i>
I. Fedezeti alap tartaléka	2 769 011	2 410 977
1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	2 439 551	1 927 736
2. Egyéni számlák szabad tartaléka	329 460	483 241
3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0
4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0
5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0
II. Működési alap tartaléka	320 056	281 384
1. Befektetett működési tartalék	279 335	246 765
2. Likvid működési tartalék	40 721	34 619
III. Likviditási alap tartaléka	74 824	57 955
1. Befektetett likviditási tartalék	69 440	51 981
2. Szabad likviditási tartalék	5 384	5 974
<i>F.) Kötelezettségek</i>	<i>74 938</i>	<i>32 725</i>
I. Rövid lejáratú kötelezettségek	74 515	32 333
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	2 420	351
2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71 897	31 810
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	198	172
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	423	392