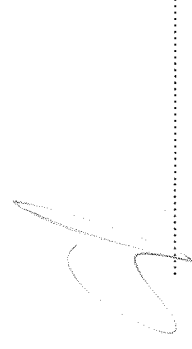


73EME

Mérleg - Eszköz

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	Mód
025	73EME123	III. Értékpapírok	3 398 857	0	3 398 857	3 387 027	0	3 387 027	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	1 115 367	0	1 115 367	580 292	0	580 292	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelevizsonty megtestesítő értékpapírok	2 283 490	0	2 283 490	2 806 735	0	2 806 735	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	307 759	0	307 759	364 752	0	364 752	
029	73EME1241	1. Pénztárak	18	0	18	2	0	2	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	233 026	0	233 026	232 519	0	232 519	
031	73EME1243	3. Elkülfőtített betétszámla	2 185	0	2 185	2 220	0	2 220	
032	73EME1244	4. Rövid lejártú bankbetétek	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	2 530	0	2 530	60 011	0	60 011	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	



73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	k	2	l	3	m	4	n	5	o	
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	4 175 318		0		4 175 318	4 234 460	4 234 460	0		4 234 460	
002	73EMF11	D) Saját tőke	428 568		0		428 568	435 312	435 312	0		435 312	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0		0		0	0	0	0		0	
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0		0		0	0	0	0		0	
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0		0		0	0	0	0		0	
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0		0		0	0	0	0		0	
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0		0		0	0	0	0		0	
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	428 568		0		428 568	435 312	435 312	0		435 312	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	391 857		0		391 857	396 974	396 974	0		396 974	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	36 252		0		36 252	37 870	37 870	0		37 870	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	459		0		459	468	468	0		468	
012	73EMF12	E) Tartalékok	3 702 435		0		3 702 435	3 747 509	3 747 509	0		3 747 509	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3 513 401		0		3 513 401	3 563 766	3 563 766	0		3 563 766	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	3 398 857		0		3 398 857	3 387 027	3 387 027	0		3 387 027	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	114 544		0		114 544	176 739	176 739	0		176 739	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0		0		0	0	0	0		0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0		0		0	0	0	0		0	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0		0		0	0	0	0		0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	177 820		0		177 820	171 273	171 273	0		171 273	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	0		0		0	0	0	0		0	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	177 820		0		177 820	171 273	171 273	0		171 273	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	11 214		0		11 214	12 470	12 470	0		12 470	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0		0		0	0	0	0		0	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	11 214		0		11 214	12 470	12 470	0		12 470	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	44 315		0		44 315	51 639	51 639	0		51 639	

73EMF

Mérleg - Forrás

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	Mod
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	40 371	0	40 371	47 646	0	47 646	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 073	0	6 073	8 672	0	8 672	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	34 298	0	34 298	38 974	0	38 974	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3 944	0	3 944	3 993	0	3 993	