

# MÉRLEG

**73EME**  
**Mérleg - Eszköz**

*Nagyságrend: ezer Forint*

| Megnevezés                                                 | Előző évi<br>beszámoló záró<br>adatai | Tárgyévi<br>beszámoló záró<br>adatai |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                            | 1                                     | 2                                    |
|                                                            | a                                     | b                                    |
| <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                         | <b>3 238 144</b>                      | <b>3 325 052</b>                     |
| <b>A) Befektetett eszközök</b>                             | <b>27 619</b>                         | <b>154 675</b>                       |
| <i>I. Immateriális javak</i>                               | <i>6 333</i>                          | <i>3 582</i>                         |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                    | 6 333                                 | 3 582                                |
| 2. Szellemi termékek                                       | 0                                     | 0                                    |
| 3. Immateriális javakra adott előlegek                     | 0                                     | 0                                    |
| <i>II. Tárgyi eszközök</i>                                 | <i>3 286</i>                          | <i>2 506</i>                         |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok           | 0                                     | 0                                    |
| 2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek             | 3 286                                 | 2 506                                |
| 3. Beruházások, felújítások                                | 0                                     | 0                                    |
| 4. Beruházásra adott előlegek                              | 0                                     | 0                                    |
| <i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>                  | <i>18 000</i>                         | <i>148 587</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          | 0                                     | 130 587                              |
| <i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i>       | <i>0</i>                              | <i>0</i>                             |
| <b>B) Forgóeszközök</b>                                    | <b>3 210 525</b>                      | <b>3 170 377</b>                     |
| <i>I. Készletek</i>                                        | <i>795</i>                            | <i>1 473</i>                         |
| <i>II. Követelések</i>                                     | <i>393 887</i>                        | <i>385 769</i>                       |
| 1. Tagdíjkövetelések                                       | 392 831                               | 384 713                              |
| 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)  | 0                                     | 0                                    |
| 3. Egyéb követelések                                       | 1 056                                 | 1 056                                |
| <i>III. Értékpapírok</i>                                   | <i>2 547 300</i>                      | <i>2 646 554</i>                     |
| 1. Egyéb részesedések                                      | 0                                     | 0                                    |
| 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 2 547 300                             | 2 646 554                            |
| <i>IV. Pénzeszközök</i>                                    | <i>268 543</i>                        | <i>136 581</i>                       |
| 1. Pénztárak                                               | 123                                   | 121                                  |
| 2. Pénztári elszámolási számla                             | 112 420                               | 86 460                               |
| 3. Elkülönített betétszámla                                | 0                                     | 0                                    |
| 4. Rövid lejáratú bankbetétek                              | 156 000                               | 50 000                               |
| 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<br>beszámoló záró<br>adatai | Tárgyévi<br>beszámoló záró<br>adatai |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                   | 1                                     | 2                                    |
|                                                                   | a                                     | b                                    |
| <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                              | <b>3 238 144</b>                      | <b>3 325 052</b>                     |
| <i>D.) Saját tőke</i>                                             | <i>372 600</i>                        | <i>352 728</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                                               | 372 600                               | 352 728                              |
| 1. Fedezeti alap tőkeváltozása                                    | 329 096                               | 319 420                              |
| 2. Működési alap tőkeváltozása                                    | 43 111                                | 32 923                               |
| 3. Likviditási alap tőkeváltozása                                 | 393                                   | 385                                  |
| <i>E.) Tartalékok</i>                                             | <i>2 834 909</i>                      | <i>2 934 066</i>                     |
| I. Fedezeti alap tartaléka                                        | 2 578 037                             | 2 662 163                            |
| 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka                           | 2 489 660                             | 2 583 942                            |
| 2. Egyéni számlák szabad tartaléka                                | 23 366                                | 12 743                               |
| 3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka                    | 30 000                                | 0                                    |
| 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka                         | 35 011                                | 65 478                               |
| 5. Közösségi szolgáltatások tartaléka                             | 0                                     | 0                                    |
| II. Működési alap tartaléka                                       | 247 859                               | 262 215                              |
| 1. Befektetett működési tartalék                                  | 177 704                               | 251 700                              |
| 2. Likvid működési tartalék                                       | 70 155                                | 10 515                               |
| III. Likviditási alap tartaléka                                   | 9 013                                 | 9 688                                |
| 1. Befektetett likviditási tartalék                               | 5 935                                 | 9 500                                |
| 2. Szabad likviditási tartalék                                    | 3 078                                 | 188                                  |
| <i>F.) Kötelezettségek</i>                                        | <i>30 635</i>                         | <i>38 258</i>                        |
| I. Rövid lejáratú kötelezettségek                                 | 30 216                                | 38 226                               |
| 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek                              | 51                                    | 28                                   |
| 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 29 952                                | 37 978                               |
| 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök                            | 0                                     | 0                                    |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                           | 213                                   | 220                                  |
| II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások                           | 419                                   | 32                                   |