

**73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő:

2	0	0	7	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-tól (év / hónap / nap)

2	0	0	7	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

 (E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	0	8	0	3	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

<i>A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!</i>																	
Beérkezés dátuma:	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> (óra:perc) <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																
Iktatószám:	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																
Feldolgozás dátuma:	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> (óra:perc) <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																

<i>Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló</i>																											
Beszámolási időszak kezdete	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>													Beszámolási időszak vége	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>												
végelszámoláshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>	beolvadáshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>	összeolvadáshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>																						

A magánnyugdíjpénztár neve:

Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

A magánnyugdíjpénztár törzsszáma:

1	8	0	6	7	8	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Fülepné Kramer Terézia

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

4	7	8	4	0	0	0													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cégszerű aláírás:

<p>AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!</p> <p>AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!</p> <ol style="list-style-type: none">1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!2 Az adatszolgáltatás a MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján történik.3 Adatszolgáltatók köre: magánnyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól magánnyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak.4 A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni.5 A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. <p style="text-align: center;">PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.</p>

73MA
 Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságra: 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	
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	101 671	0	101 671	98 114	-	98 114	
002	73MA02	Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	12	-	12	21	-	21	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	346	-	346	348	-	348	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	130	-	130	110	-	110	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	216	-	216	238	-	238	
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	1 721	-	1 721	17 321	-	17 321	
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	1 627	-	1 627	21 022	-	21 022	
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	101 935	-	101 935	102 184	-	102 184	
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	-	-	-	-	-	-	
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíjcaélú működési bevétel	-	-	-	-	-	-	
011	73MA09	Pénztári befizetések összesen (6+7+8)	101 935	-	101 935	102 184	-	102 184	
012	73MA10	Egyéb bevételek	37	-	37	59	-	59	
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (9+10)	101 972	-	101 972	102 243	-	102 243	
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	72 013	-	72 013	81 799	-	81 799	
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások	17 181	-	17 181	25 386	-	25 386	
016	73MA1211	Anyagköltség	1 438	-	1 438	1 497	-	1 497	
017	73MA1212	Igénybe vett szolgáltatások	2 474	-	2 474	3 083	-	3 083	
018	73MA12121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	-	-	-	-	-	-	
019	73MA12122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	-	-	-	-	-	-	
020	73MA12123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	728	-	728	1 207	-	1 207	
021	73MA12124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	311	-	311	290	-	290	
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	-	-	-	611	-	611	
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 435	-	1 435	975	-	975	
024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	13 269	-	13 269	20 806	-	20 806	
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások	43 674	-	43 674	46 449	-	46 449	
026	73MA1221	Bérlőköltség	29 308	-	29 308	31 240	-	31 240	
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	22 419	-	22 419	24 268	-	24 268	
028	73MA12212	Állományba nem tartozók munkadíja	6 889	-	6 889	6 972	-	6 972	
029	73MA122121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-	
030	73MA122122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-	
031	73MA122123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-	
032	73MA122124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	6 889	-	6 889	6 972	-	6 972	
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	-	-	-	-	-	-	
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 221	-	4 221	4 536	-	4 536	
035	73MA1223	Bérlőülések	10 145	-	10 145	10 673	-	10 673	
036	73MA123	Értéksökkenési leírás	936	-	936	1 307	-	1 307	
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	10 222	-	10 222	8 657	-	8 657	
038	73MA1241	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	4 249	-	4 249	2 348	-	2 348	
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	5 954	-	5 954	6 269	-	6 269	
040	73MA1243	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	-	-	-	-	-	-	
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások	19	-	19	40	-	40	
042	73MA13	Szokásos működési tevékenység eredménye (11-12) (+/-)	29 959	-	29 959	20 444	-	20 444	
043	73MA14	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	-	-	-	-	-	-	
044	73MA15	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	5 002	-	5 002	4 881	-	4 881	
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	-	-	-	-	-	-	
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 302	-	5 302	4 920	-	4 920	
047	73MA153	Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	300	-	300	39	-	39	

73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
048	73MA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	317	-	317	90	-	90	
049	73MA17	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-	
050	73MA18	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	93	-	93	395	-	395	
051	73MA19	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	-	-	-	-	-	-	
052	73MA20	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 239	-	1 239	424	-	424	
053	73MA201	Időarányosan járó kamat	131	-	131	442	-	442	
054	73MA202	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
055	73MA203	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-	
056	73MA2031	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	
057	73MA2032	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-	
058	73MA204	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 370	-	1 370	18	-	18	
059	73MA2041	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 788	-	1 788	204	-	204	
060	73MA2042	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	418	-	418	222	-	222	
061	73MA21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	
062	73MA22	Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+21)	6 651	-	6 651	5 790	-	5 790	
063	73MA23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
064	73MA24	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	19	-	19	241	-	241	
065	73MA25	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	
066	73MA26	Értékelési különbözetből képzett céltartalék	1 239	-	1 239	424	-	424	
067	73MA261	Időarányosan járó kamat	131	-	131	442	-	442	
068	73MA262	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
069	73MA263	Devizaárfolyam különbözet	-	-	-	-	-	-	
070	73MA264	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 370	-	1 370	18	-	18	
071	73MA27	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-	-	-	-	-	-	
072	73MA28	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
073	73MA29	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	93	-	93	78	-	78	
074	73MA291	Vagyonkezelői díjak	-	-	-	-	-	-	
075	73MA292	Letétkézelői díjak	33	-	33	30	-	30	
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	60	-	60	48	-	48	
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29)	1 351	-	1 351	743	-	743	
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-)	5 300	-	5 300	5 047	-	5 047	
079	73MA32	Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-	
080	73MA33	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
081	73MA34	Rendkívüli eredmény (32-33) (+/-)	-	-	-	-	-	-	
082	73MA35	Működés mérleg szerinti eredménye (13+/-14+/-31+/-34) (+/-)	35 259	-	35 259	25 491	-	25 491	

73MB
 Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		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				
			c	d	e	f	g	h					
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 576 615	-	1 576 615	1 676 666	-	1 676 666					
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	191	-	191	346	-	346					
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	5 370	-	5 370	5 946	-	5 946					
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	2 013	-	2 013	1 877	-	1 877					
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	3 357	-	3 357	4 069	-	4 069					
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	26 685	-	26 685	296 116	-	296 116					
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	25 235	-	25 235	294 399	-	294 399					
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	1 580 726	-	1 580 726	1 681 241	-	1 681 241					
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	431	-	431	957	-	957					
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	1 581 157	-	1 581 157	1 682 198	-	1 682 198					
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	311	-	311	623	-	623					
012	73MB10	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	545 224	-	545 224	540 550	-	540 550					
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	569 650	-	569 650	603 944	-	603 944					
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	24 426	-	24 426	63 394	-	63 394					
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	58 887	-	58 887	131 018	-	131 018					
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	33 256	-	33 256					
017	73MB13	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	10 213	-	10 213	56 860	-	56 860					
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	-	-	-	5 318	-	5 318					
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	235 218	-	235 218	3 440	-	3 440					
020	73MB151	Időarányosan járó kamt	21 907	-	21 907	48 458	-	48 458					
021	73MB152	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-					
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	20 488	-	20 488	67 920	-	67 920					
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-	-	-	52 694	-	52 694					
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	20 488	-	20 488	15 226	-	15 226					
025	73MB154	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	233 799	-	233 799	112 938	-	112 938					
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	289 645	-	289 645	17 796	-	17 796					
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	55 846	-	55 846	130 734	-	130 734					
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-					
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	849 542	-	849 542	770 442	-	770 442					
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	849 542	-	849 542	770 442	-	770 442					
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	614 324	-	614 324	767 002	-	767 002					
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	235 218	-	235 218	3 440	-	3 440					
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	-	-	-	-	-	-					
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	-	-	-	-	-	-					
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	-	-	-	-	-	-					
036	73MB18	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-					
037	73MB19	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	27 030	-	27 030	44 111	-	44 111					
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-					
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-	-	-	29 808	-	29 808					

73MB
 Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	12 817	-	12 817	16 851	-	16 851	
042	73MB231	Vagyonkezelési díjak	-	-	-	-	-	-	
043	73MB232	Letétkezelési díjak	3 826	-	3 826	5 001	-	5 001	
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	8 991	-	8 991	11 850	-	11 850	
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	39 847	-	39 847	90 770	-	90 770	
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	39 847	-	39 847	90 770	-	90 770	
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	809 695	-	809 695	679 672	-	679 672	
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	574 477	-	574 477	676 232	-	676 232	
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	235 218	-	235 218	3 440	-	3 440	
051	73MB253	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-	-	-	-	-	-	
052	73MB254	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-	-	-	-	-	-	
053	73MB26	Fedezeti céltartalék képzés (8-9+/-25) (-)	2 390 541	-	2 390 541	2 361 247	-	2 361 247	
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 580 846	-	1 580 846	1 681 575	-	1 681 575	
055	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	574 477	-	574 477	676 232	-	676 232	
056	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	235 218	-	235 218	3 440	-	3 440	
057	73MB2631	Időarányosan járó kamat	21 907	-	21 907	48 458	-	48 458	
058	73MB2632	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
059	73MB2633	Devizaárfolyam különbözetből	20 488	-	20 488	67 920	-	67 920	
060	73MB2634	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	233 799	-	233 799	112 938	-	112 938	
061	73MB264	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-	-	-	-	-	-	
062	73MB265	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-	-	-	-	-	-	
063	73MB2651	Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	
064	73MB2652	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
065	73MB2653	Devizaárfolyam különbözetből	-	-	-	-	-	-	
066	73MB2654	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

73MC

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6		
			c	d	e	f	g	h		
001	73MC01	Tagok által fizetett tagdíj	16 911	-	16 911	8 930	-	8 930	-	8 930
002	73MC02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	2	-	2	2	-	2	-	2
003	73MC03	Tagdíjkiegészítések	57	-	57	31	-	31	-	31
004	73MC031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	21	-	21	10	-	10	-	10
005	73MC032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	36	-	36	21	-	21	-	21
006	73MC04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	286	-	286	1 570	-	1 570	-	1 570
007	73MC05	Utólag befolyt tagdíjak	270	-	270	1 590	-	1 590	-	1 590
008	73MC06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	16 954	-	16 954	8 983	-	8 983	-	8 983
009	73MC07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	5	-	5	9	-	9	-	9
010	73MC08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	3	-	3	7	-	7	-	7
011	73MC09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	6 505	-	6 505	35 501	-	35 501	-	35 501
012	73MC091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	6 846	-	6 846	35 550	-	35 550	-	35 550
013	73MC092	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	341	-	341	49	-	49	-	49
014	73MC10	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	375	-	375	88	-	88	-	88
015	73MC11	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-	-	-
016	73MC12	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	111	-	111	471	-	471	-	471
017	73MC13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
018	73MC14	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 528	-	1 528	749	-	749	-	749
019	73MC141	Időarányosan járó kamat	162	-	162	1 102	-	1 102	-	1 102
020	73MC142	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-
021	73MC143	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-	-	-
022	73MC1431	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	-	-
023	73MC1432	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
024	73MC144	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 690	-	1 690	353	-	353	-	353
025	73MC1441	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 188	-	2 188	196	-	196	-	196
026	73MC1442	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	498	-	498	549	-	549	-	549
027	73MC15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
028	73MC16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	8 519	-	8 519	36 809	-	36 809	-	36 809
029	73MC161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	7 981	-	7 981	6 470	-	6 470	-	6 470

73MC

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6		
			c	d	e	f	g	h		
030	73MC162	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	538	-	538	30 339	-	30 339		
031	73MC17	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-		
032	73MC18	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	23	-	23	287	-	287		
033	73MC19	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-		
034	73MC20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-	-	-	-	-	-		
035	73MC21	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-		
036	73MC22	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	111	-	111	342	-	342		
037	73MC221	Vagyonkezelői díjak	-	-	-	-	-	-		
038	73MC222	Letétkezelői díjak	39	-	39	59	-	59		
039	73MC223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	72	-	72	283	-	283		
040	73MC23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	134	-	134	629	-	629		
041	73MC231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	134	-	134	629	-	629		
042	73MC232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-		
043	73MC24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	8 385	-	8 385	36 180	-	36 180		
044	73MC25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	25 341	-	25 341	45 165	-	45 165		
045	73MC251	Demográfiai kockázatokra	-	-	-	-	-	-		
046	73MC252	Saját tevékenységi kockázatokra	6 982	-	6 982	4 346	-	4 346		
047	73MC253	Egyéb kockázatokra	4 655	-	4 655	10 141	-	10 141		
048	73MC254	Az adóhatóság megán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	-	-	-	29 759	-	29 759		
049	73MC255	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	538	-	538	170	-	170		
050	73MC256	Értékelési különbözetestől képzett likviditási céltartalék	1 528	-	1 528	749	-	749		
051	73MC2561	Időarányosan járó kamat	162	-	162	1 102	-	1 102		
052	73MC2562	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-		
053	73MC2563	Devizaárfolyam különbözetek	-	-	-	-	-	-		
054	73MC2564	Egyéb piaci értékítéletről adódó értékkülönbözetek	1 690	-	1 690	353	-	353		

73MD*Cash-Flow kimutatás**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	35 259	25 491	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-	-	
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)	-	-	
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-)	- 1 478	905	
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)	-	-	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	- 1 885 935	- 1 358 744	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-	-	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	-	-	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	- 7 962	588 427	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	31	1 642	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	301 393	- 1 479 170	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-	-	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	1 225	1 094	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	-	-	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-	-	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	- 13 611	423	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	-	-	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	-	-	
019	73MD19	Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-)	-	69 702	
020	73MD20	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	1 279	- 2 125	
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	- 12 405	- 3 853	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	-	-	
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	-	-	
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-	- 3 797	

Kitöltés dátuma: 20080331

A kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MD

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20070101-20071231

18067879

73MD*Cash-Flow kimutatás**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	- 69	1 357	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 390 541	2 361 247	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	469	84 394	
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	-	-	
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	88 217	37 027	
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	-	-	
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt követelése (-)	30 521	79 886	
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	30 342	57 016	
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	12 901	8 495	
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	1 752	4 813	
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	- 235 218	- 3 440	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	25 341	45 165	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	-	-	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	-	-	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	469	84 394	
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	31	1 642	
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	- 1 528	- 749	
042	73MD42	Pénzeszköz változás	609 533	128 750	
043	73MD421	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-	-	
044	73MD422	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	609 533	128 750	

Kitöltés dátuma: 20080331

A kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

Cégszerű aláírás:

73MEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	8 290 647	10 694 358	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 581 157	1 681 241	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	88 217	37 027	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	614 324	767 002	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	235 218	3 440	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	469	27 547	
008	73MEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	-	-	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	1 752	4 813	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	12 901	8 495	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	30 342	57 016	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	-	-	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	30 521	79 886	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	311	-	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	39 847	90 770	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	-	57 181	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	10 694 358	13 026 816	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	-	-	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	1 752	4 813	
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	-	-	
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	-	-	
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	-	-	
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	-	-	
025	73MEA207	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	-	-	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	1 752	4 813	
027	73MEA209	Biztosítóintézetől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-)	-	-	
028	73MEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	-	-	
029	73MEA211	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-)	-	-	
030	73MEA212	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	-	-	
031	73MEA213	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	-	-	
032	73MEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	-	-	
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)	-	-	
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	-	-	

Kitöltés dátuma: 20080331

A kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

Cégszerű aláírás:

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEB1	I. Befektetési kockázatokra			
002	73MEB101	Nyitó állomány	45 210	56 848	
003	73MEB102	Befektetési kockázati céltartalék átcsoportosítás egyéni számlákra	-	56 848	
004	73MEB103	Befektetési kockázati céltartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba	-	-	
005	73MEB104	Befektetési kockázati céltartalék záróállománya	56 848	-	
006	73MEB2	II. Demográfiai kockázatokra			
007	73MEB201	Nyitó állomány	-	-	
008	73MEB202	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)	-	-	
009	73MEB203	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)	-	-	
010	73MEB204	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)	-	-	
011	73MEB205	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	-	-	
012	73MEB206	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	-	-	
013	73MEB207	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	-	-	
014	73MEB208	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	-	-	
015	73MEB209	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya	-	-	
016	73MEB3	III. Likviditási portfolió értékelési különbözetére			
017	73MEB301	Nyitó állomány	2 600	4 128	
018	73MEB302	Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	1 528	749	
019	73MEB303	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	-	-	
020	73MEB304	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	-	-	
021	73MEB305	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	-	-	
022	73MEB306	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	-	-	
023	73MEB307	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	-	-	
024	73MEB308	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	-	-	
025	73MEB309	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	-	-	
026	73MEB310	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	-	-	
027	73MEB311	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	4 128	4 877	
028	73MEB4	IV. Saját tevékenységi kockázatra			
029	73MEB401	Nyitó állomány	27 126	34 108	
030	73MEB402	Tárgyévben saját tevékenységi kockázatra képzett céltartalék (+)	6 982	4 346	
031	73MEB403	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	-	-	
032	73MEB404	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	-	-	
033	73MEB405	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	-	-	
034	73MEB406	Saját tevékenységi kockázat tartalékának egyéb bevételei (+)	-	-	
035	73MEB407	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	-	-	
036	73MEB408	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	-	-	

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
037	73MEB409	Saját tevékenységi kockázat tartalékából működési célra (-)	-	-	
038	73MEB410	Saját tevékenységi kockázat tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	-	-	
039	73MEB411	Saját tevékenységi kockázat tartalékának záró állománya	34 108	38 454	
040	73MEB5	V. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
041	73MEB501	Nyitó állomány	1 342	1 330	
042	73MEB502	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	538	29 929	
043	73MEB503	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	-	-	
044	73MEB504	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	-	-	
045	73MEB505	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	-	-	
046	73MEB506	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	-	-	
047	73MEB507	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	550	29 677	
048	73MEB508	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	-	-	
049	73MEB509	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	-	-	
050	73MEB510	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	-	-	
051	73MEB511	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	1 330	1 582	
052	73MEB6	VI. Egyéb kockázatokra			
053	73MEB601	Nyitó állomány	16 742	21 447	
054	73MEB602	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)	4 655	10 141	
055	73MEB603	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	-	-	
056	73MEB604	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	-	-	
057	73MEB605	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	-	-	
058	73MEB606	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	50	489	
059	73MEB607	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	-	-	
060	73MEB608	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	-	-	
061	73MEB609	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	-	-	
062	73MEB610	Egyéb kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	-	-	
063	73MEB611	Egyéb kockázati tartalék záró állománya	21 447	32 077	

73MEC*Céltartalékok állománya összesen**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73MEC01	Működési céltartalék	3 419	423	3 842	
002	73MEC011	jövőbeni kötelezettségekre	-	-	-	
003	73MEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	3 419	423	3 842	
004	73MEC02	Fedezeti céltartalék	10 694 358	2 332 458	13 026 816	
005	73MEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	10 694 358	2 332 458	13 026 816	
006	73MEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	-	-	-	
007	73MEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	117 861	- 40 871	76 990	
008	73MEC031	befektetési kockázatokra	56 848	- 56 848	-	
009	73MEC032	demográfiai kockázatokra	-	-	-	
010	73MEC033	saját tevékenységi kockázatra	34 108	4 346	38 454	
011	73MEC034	egyéb kockázatokra	21 447	10 630	32 077	
012	73MEC035	az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	-	145	145	
013	73MEC036	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	1 330	107	1 437	
014	73MEC037	értékelési különbözetre	4 128	749	4 877	
015	73MEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	10 005	1 094	11 099	
016	73MEC041	működési célú	600	28	628	
017	73MEC042	fedezeti célú	9 305	1 093	10 398	
018	73MEC043	likviditási és kockázati célú	100	- 27	73	
019	73MEC05	Összesen:	10 825 643	2 293 104	13 118 747	

Táblakód: 73MF

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20070101-20071231 Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

18067879

73MF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Önkéntesen biztosított	Kötelezően biztosított	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73MF1	Időszak elején	6 871	1 755	8 626	
002	73MF2	Időszak alatti változás	-	242	208	
003	73MF21	Új belépő	18	257	275	
004	73MF22	Átlépő más pénztárból	27	20	47	
005	73MF23	Átlépő más pénztárba (Mpt. 23.§ (1) a.)	40	34	74	
006	73MF24	Elhalálozott (Mpt. 23.§ (1) b.)	9	-	9	
007	73MF25	Visszalépett	30	-	30	
008	73MF251	Rokkant, nyugellátottá vált (Mpt. 23.§ (1) d.)	19	-	19	
009	73MF252	Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált (Mpt. 23.§ (1) f)	11	-	11	
010	73MF26	Egyéb megszűnés	-	1	1	
011	73MF3	Időszak végén	6 837	1 997	8 834	
012	73MF31	Ebből: számlatulajdonos (Mpt. 24.§ (5)	325	308	633	
013	73MF32	szolgáltatást igénybe vevő (Mpt. 27.§)	1	-	1	

Kitöltés dátuma: 20080331

A kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

Cégszerű aláírás:

73MME
Mérleg - Eszközök

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)
			1	2	3	4	5
			c	d	e	f	g
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	10 985 392	-	10 985 392	13 933 501	-
002	73MME11	Befektetett eszközök	7 148 640	-	7 148 640	8 517 467	-
003	73MME111	I. Immateriális javak	-	-	-	-	-
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	-	-	-	-	-
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-	-	-
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	7 425	-	7 425	6 520	-
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 453	-	4 453	4 277	-
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 972	-	2 972	2 243	-
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-	-
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-	-
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 141 215	-	7 141 215	8 510 947	-
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	10 000	-	10 000	10 000	-
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 863 109	-	6 863 109	8 221 853	-
021	73MME11341	a) Kötvények	461 172	-	461 172	467 342	-
022	73MME11342	b) Állampapírok	6 240 843	-	6 240 843	7 593 417	-
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	-	-	-	-	-
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	161 094	-	161 094	161 094	-
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	268 106	-	268 106	279 094	-
027	73MME12	Forgó eszközök	3 836 752	-	3 836 752	5 412 237	-
028	73MME121	I. Készletek	-	-	-	-	-
029	73MME1211	1. Anyagok	-	-	-	-	-
030	73MME1212	2. Áruk	-	-	-	-	-
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	-	-	-	-	-
033	73MME122	II. Követelések	133 180	-	133 180	107 121	-
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	133 178	-	133 178	107 115	-
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-	-	-

73MME
Mérleg - Eszközök

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)
			1	2	3	4	5
			c	d	e	f	g
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	-	-	-	-	-
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	2	-	2	6	-
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	-	-	-	-	-
040	73MME123	III. Értékpapírok	3 103 592	-	3 103 592	4 556 499	-
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	1 198 592	-	1 198 592	1 716 872	-
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 676 127	-	1 676 127	2 637 017	-
043	73MME12321	a) Kötvények	170 000	-	170 000	20 756	-
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	1 506 127	-	1 506 127	262 233	-
045	73MME12323	c) Befektetési jegyek	-	-	-	2 354 028	-
046	73MME12324	d) Jelzáloglevél	-	-	-	-	-
047	73MME12325	e) Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	228 873	-	228 873	195 231	-
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-	-	-	7 379	-
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	599 980	-	599 980	748 617	-
051	73MME1241	1. Pénztárak	-	-	-	-	-
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	57 755	-	57 755	7 554	-
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	-	-	-	-	-
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	190 000	-	190 000	172 278	-
055	73MME1245	5. Devizaszámla	372 184	-	372 184	568 857	-
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	19 959	-	19 959	72	-
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-	3 797	-
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	3 797	-
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-

Táblakód: 73MME
Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:
Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

Adatszolgáltató törzsszáma:
18067879

Nagyságrend: ezer forint

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
6	7
h	
13 933 501	
8 517 467	
-	
-	
-	
-	
-	
6 520	
4 277	
-	
2 243	
-	
-	
-	
-	
8 510 947	
10 000	
-	
-	
8 221 853	
467 342	
7 593 417	
-	
161 094	
-	
279 094	
5 412 237	
-	
-	
-	
-	
-	
107 121	
107 115	
-	

Kitöltés dátuma: 20080331
A kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MME
Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:
Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

Adatszolgáltató törzsszáma:
18067879

Nagyságrend: ezer forint

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
6	7
h	
-	
-	
6	
-	
4 556 499	
1 716 872	
2 637 017	
20 756	
262 233	
2 354 028	
-	
-	
195 231	
7 379	
748 617	
-	
7 554	
-	
172 278	
568 857	
- 72	
3 797	
3 797	
-	

Kitöltés dátuma: 20080331
A kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

Cégszerű aláírás: