

**73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő: -tól (év / hónap / nap)-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege (E,M)Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap)*A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!*Beérkezés dátuma: (óra:perc) Iktatószám: Feldolgozás dátuma: (óra:perc) *Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló*Beszámolási időszak Beszámolási időszak

kezdete vége

végelszámoláshoz kapcsolódó beolvadáshoz kapcsolódó összeolvadáshoz kapcsolódó

A magánnyugdíjpénztár neve:

Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

A magánnyugdíjpénztár törzsszáma:

A kitöltésért felelős személy neve:

Folkmayer Tibor

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

Cégszerű aláírás:

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!**AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!**

- 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.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73MA
 Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló zárolt adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló zárolt adatai		Tárgyévi beszámoló zárolt adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló zárolt adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h							
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	98 114	-	98 114	107 197	-	107 197							
002	73MA02	Kiéglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	21	-	21	5	-	5							
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	348	-	348	338	-	338							
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	110	-	110	131	-	131							
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	238	-	238	207	-	207							
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	17 321	-	17 321	637	-	637							
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	21 022	-	21 022	1 424	-	1 424							
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	102 184	-	102 184	105 479	-	105 479							
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	-	-	-	-	-	-							
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíjcaélú működési bevétel	-	-	-	-	-	-							
011	73MA09	Pénztári befizetések összesen (6+7+8)	102 184	-	102 184	105 479	-	105 479							
012	73MA10	Egyéb bevételek	59	-	59	85	-	85							
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (9+10)	102 243	-	102 243	105 564	-	105 564							
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	81 799	-	81 799	122 955	-	122 955							
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások	25 386	-	25 386	30 598	-	30 598							
016	73MA1211	Anyagköltség	1 497	-	1 497	2 125	-	2 125							
017	73MA1212	Igénybe vett szolgáltatások	3 083	-	3 083	2 891	-	2 891							
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)	1 207	-	1 207	1 160	-	1 160							
021	73MA12124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	290	-	290	481	-	481							
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	611	-	611	138	-	138							
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	975	-	975	1 112	-	1 112							
024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	20 806	-	20 806	25 582	-	25 582							
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások	46 449	-	46 449	74 405	-	74 405							
026	73MA1221	Béreköltség	31 240	-	31 240	38 767	-	38 767							
027	73MA12211	Allományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	24 268	-	24 268	33 843	-	33 843							
028	73MA12212	Allományba nem tartozók munkadíja	6 972	-	6 972	4 924	-	4 924							
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	6 972	-	6 972	4 034	-	4 034							
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	-	-	-	890	-	890							
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 536	-	4 536	18 273	-	18 273							
035	73MA1223	Béjárulékok	10 673	-	10 673	17 365	-	17 365							
036	73MA123	Értékcsokkenési leírás	1 307	-	1 307	828	-	828							
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	8 657	-	8 657	17 124	-	17 124							
038	73MA1241	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2 348	-	2 348	5 264	-	5 264							
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	6 269	-	6 269	7 539	-	7 539							
040	73MA1243	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	-	-	-	-	-	-							
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások	40	-	40	4 321	-	4 321							
042	73MA13	Szokásos működési tevékenység eredménye ((11-12) (+/-))	20 444	-	20 444	17 391	-	17 391							
043	73MA14	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	-	-	-	-	-	-							
044	73MA15	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	4 881	-	4 881	9 757	-	9 757							
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	-	-	-	-	-	-							
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 920	-	4 920	14 851	-	14 851							
047	73MA153	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	39	-	39	5 094	-	5 094							
048	73MA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	90	-	90	19 054	-	19 054							
049	73MA17	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-							
050	73MA18	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	395	-	395	284	-	284							
051	73MA19	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	-	-	-	-	-	-							
052	73MA20	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	424	-	424	699	-	699							
053	73MA201	Időarányosan járó kamat	442	-	442	767	-	767							
054	73MA202	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-							
055	73MA203	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-	-	-	-	-	-							
056	73MA2031	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-							

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	
057	73MA2032	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-	-
058	73MA204	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	18	-	18	68	-	68	-
059	73MA2041	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	204	-	204	538	-	538	-
060	73MA2042	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	222	-	222	606	-	606	-
061	73MA21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
062	73MA22	Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+21)	5 790	-	5 790	29 794	-	29 794	-
063	73MA23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-
064	73MA24	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	241	-	241	14 385	-	14 385	-
065	73MA25	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	-
066	73MA26	Értékelési különbözetből képzett céltartalék	424	-	424	699	-	699	-
067	73MA261	Időarányosan járó kamat	442	-	442	767	-	767	-
068	73MA262	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-
069	73MA263	Devizaárfolyam különbözet	-	-	-	-	-	-	-
070	73MA264	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	18	-	18	68	-	68	-
071	73MA27	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-	-	-	-	-	-	-
072	73MA28	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-
073	73MA29	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	78	-	78	146	-	146	-
074	73MA291	Vagyonkezelői díjak	-	-	-	-	-	-	-
075	73MA292	Letétkezelői díjak	30	-	30	42	-	42	-
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	48	-	48	104	-	104	-
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29)	743	-	743	15 230	-	15 230	-
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-)	5 047	-	5 047	14 564	-	14 564	-
079	73MA32	Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-	-
080	73MA33	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-
081	73MA34	Rendkívüli eredmény (32-33) (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
082	73MA35	Működés mérleg szerinti eredménye (13+/- 14+/-31+/-34) (+/-)	25 491	-	25 491	2 827	-	2 827	-

73MB
 Eredménykimutatás - Pénztári 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	7				
			c	d	e	f	g	h	i				
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 676 666	-	1 676 666	2 029 362	-	2 029 362					
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	346	-	346	93	-	93					
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	5 946	-	5 946	6 401	-	6 401					
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	1 877	-	1 877	2 484	-	2 484					
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	4 069	-	4 069	3 917	-	3 917					
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	296 116	-	296 116	12 091	-	12 091					
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	294 399	-	294 399	5 908	-	5 908					
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	1 681 241	-	1 681 241	2 029 673	-	2 029 673					
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	957	-	957	1 528	-	1 528					
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	1 682 198	-	1 682 198	2 031 201	-	2 031 201					
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	623	-	623	737	-	737					
012	73MB10	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	540 550	-	540 550	639 713	-	639 713					
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	603 944	-	603 944	955 584	-	955 584					
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	63 394	-	63 394	315 871	-	315 871					
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	131 018	-	131 018	108 942	-	108 942					
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	33 256	-	33 256	-	-	-					
017	73MB13	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	56 860	-	56 860	53 284	-	53 284					
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	5 318	-	5 318	90 538	-	90 538					
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	3 440	-	3 440	978 795	-	978 795					
020	73MB151	Időarányosan járó kamt	48 458	-	48 458	2 939	-	2 939					
021	73MB152	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-					
022	73MB153	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	67 920	-	67 920	52 377	-	52 377					
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	52 694	-	52 694	75 933	-	75 933					
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	15 226	-	15 226	23 556	-	23 556					
025	73MB154	Egyéb piaci értékelétekből adódó értékkülönbözlet	112 938	-	112 938	1 034 111	-	1 034 111					
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	17 796	-	17 796	265 494	-	265 494					
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	130 734	-	130 734	768 617	-	768 617					
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-					
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	770 442	-	770 442	86 318	-	86 318					
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	770 442	-	770 442	86 318	-	86 318					
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	767 002	-	767 002	892 477	-	892 477					
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	3 440	-	3 440	978 795	-	978 795					
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	-	-	-	-	-	-					
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	-	-	-	-	-	-					
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	-	-	-	-	-	-					
036	73MB18	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-					
037	73MB19	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	44 111	-	44 111	868 756	-	868 756					
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	829 380	-	829 380					
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	29 808	-	29 808	88 419	-	88 419					
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-					
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	16 851	-	16 851	17 606	-	17 606					
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	-	-	-	823	-	823					
043	73MB232	Letétkezelői díjak	5 001	-	5 001	5 668	-	5 668					
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	11 850	-	11 850	11 115	-	11 115					
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	90 770	-	90 770	1 804 161	-	1 804 161					
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	90 770	-	90 770	1 804 161	-	1 804 161					

73MB
 Eredménykimutatás - Pénztári 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	
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	679 672	-	679 672	-	1 890 479	-	1 890 479
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	676 232	-	676 232	-	911 684	-	911 684
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	3 440	-	3 440	-	978 795	-	978 795
051	73MB253	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-	-	-	-	-	-	-
052	73MB254	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-	-	-	-	-	-	-
053	73MB26	Fedezeti céltartalék képzés (8-9+/-25) (-)	2 361 247	-	2 361 247	-	139 985	-	139 985
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 681 575	-	1 681 575	-	2 030 464	-	2 030 464
055	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	676 232	-	676 232	-	911 684	-	911 684
056	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	3 440	-	3 440	-	978 795	-	978 795
057	73MB2631	Időarányosan járó kamat	48 458	-	48 458	-	2 939	-	2 939
058	73MB2632	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-
059	73MB2633	Devizárfolyam különbözetből	67 920	-	67 920	-	52 377	-	52 377
060	73MB2634	Egyéb piaci értékkiteletből adódó értékkülönbözetből	112 938	-	112 938	-	1 034 111	-	1 034 111
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	Devizárfolyam különbözetből	-	-	-	-	-	-	-
066	73MB2654	Egyéb piaci értékkiteletből adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-	-

73MC
 Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

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		
001	73MC01	Tagok által fizetett tagdíj	8 930	-	8 930	10 678	-	10 678		
002	73MC02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	2	-	2	1	-	1		
003	73MC03	Tagdíjkiegészítések	31	-	31	33	-	33		
004	73MC031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	10	-	10	13	-	13		
005	73MC032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	21	-	21	20	-	20		
006	73MC04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 570	-	1 570	63	-	63		
007	73MC05	Utólag befolyt tagdíjak	1 590	-	1 590	32	-	32		
008	73MC06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	8 983	-	8 983	10 681	-	10 681		
009	73MC07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	9	-	9	9	-	9		
010	73MC08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	7	-	7	5	-	5		
011	73MC09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	35 501	-	35 501	57 243	-	57 243		
012	73MC091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	35 550	-	35 550	59 342	-	59 342		
013	73MC092	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	49	-	49	2 099	-	2 099		
014	73MC10	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	88	-	88	650	-	650		
015	73MC11	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-		
016	73MC12	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	471	-	471	340	-	340		
017	73MC13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-	-	-	-		
018	73MC14	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	749	-	749	3 015	-	3 015		
019	73MC141	Időarányosan járó kamat	1 102	-	1 102	1 822	-	1 822		
020	73MC142	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-		
021	73MC143	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-		
022	73MC1431	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-		
023	73MC1432	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-		
024	73MC144	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	353	-	353	1 193	-	1 193		
025	73MC1441	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	196	-	196	931	-	931		
026	73MC1442	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	549	-	549	2 124	-	2 124		
027	73MC15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-		
028	73MC16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	36 809	-	36 809	55 218	-	55 218		
029	73MC161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	6 470	-	6 470	7 165	-	7 165		

73MC
 Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

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		
030	73MC162	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	30 339	-	30 339	48 053	-	48 053		
031	73MC17	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-		
032	73MC18	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	287	-	287	5 528	-	5 528		
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	342	-	342	641	-	641		
037	73MC221	Vagyonkezelési díjak	-	-	-	-	-	-		
038	73MC222	Letétkezelési díjak	59	-	59	166	-	166		
039	73MC223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	283	-	283	475	-	475		
040	73MC23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	629	-	629	6 169	-	6 169		
041	73MC231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	629	-	629	5 639	-	5 639		
042	73MC232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	530	-	530		
043	73MC24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	36 180	-	36 180	49 049	-	49 049		
044	73MC25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	45 165	-	45 165	59 734	-	59 734		
045	73MC251	Demográfiai kockázatokra	-	-	-	-	-	-		
046	73MC252	Saját tevékenységi kockázatokra	4 346	-	4 346	10 685	-	10 685		
047	73MC253	Egyéb kockázatokra	10 141	-	10 141	4 552	-	4 552		
048	73MC254	Az adóhatóság megán-nyugdíjpénztári beszedési számlájáról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	29 759	-	29 759	46 488	-	46 488		
049	73MC255	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	170	-	170	1 024	-	1 024		
050	73MC256	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	749	-	749	3 015	-	3 015		
051	73MC2561	Időarányosan járó kamat	1 102	-	1 102	1 822	-	1 822		
052	73MC2562	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-		
053	73MC2563	Devizaárfolyam különbözetek	-	-	-	-	-	-		
054	73MC2564	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	353	-	353	1 193	-	1 193		

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 (+/-)	25 491	- 2 827	
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 (+/-)	905	4 975	
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)	-	-	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	- 1 358 744	1 841 329	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-	-	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	-	-	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	588 427	- 49 470	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	1 642	-	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	- 1 479 170	191 026	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-	699	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	1 094	5 980	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	-	-	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-	3 652	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	423	61	
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	- 27 375	
020	73MD20	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	- 2 125	486	
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	- 3 853	- 546 722	

73MD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	-	-	
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	-	-	
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	- 3 797	1 761	
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	1 357	- 247	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 361 247	139 985	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	84 394	45 009	
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	-	-	
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	37 027	66 330	
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	-	-	
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt követelése (-)	79 886	142 161	
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	57 016	114 070	
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	8 495	17 255	
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	4 813	19 778	
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	- 3 440	- 610	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	45 165	59 734	
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 (-)	84 394	45 009	
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	1 642	-	
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	- 749	644	
042	73MD42	Pénzeszköz változás	128 750	1 396 147	
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	128 750	1 396 147	

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	10 694 358	13 026 816	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 681 241	2 031 201	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	37 027	66 330	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	767 002	892 477	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	3 440	- 978 795	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	27 547	45 009	
008	73MEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	-	-	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	4 813	19 778	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	8 495	17 255	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	57 016	114 070	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	-	-	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	79 886	142 161	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	-	737	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	90 770	1 804 161	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	57 181	- 610	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	13 026 816	12 984 266	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	-	-	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	4 813	19 778	
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	-	-	
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek (+)	-	-	
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet (+/-)	-	-	
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	-	-	
025	73MEA207	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	-	-	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	4 813	19 782	
027	73MEA209	Biztosítóiintézetektől 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	-	- 4	

Táblakód: 73MEB

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatközüsi idő : 20080101-20081231 Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

18067879

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	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	-	-	
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 portfólió értékelési különbözetére			
017	73MEB301	Nyitó állomány	4 128	4 877	
018	73MEB302	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	749	- 3 015	
019	73MEB303	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	-	-	
020	73MEB304	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	-	-	
021	73MEB305	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési tartalékból (+)	-	-	

Kitöltés dátuma: 20090508

A kitöltésért felelős személy neve: Folkmayer Tibor

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MEB

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatközüsi idő : 20080101-20081231 Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

18067879

73MEB*Likviditási, kockázati céltartalékok**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
022	73MEB306	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	-		
023	73MEB307	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	-	-	
024	73MEB308	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	-	-	
025	73MEB309	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	-	-	
026	73MEB310	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	-	173	
027	73MEB311	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	4 877	1 689	
028	73MEB4	IV. Saját tevékenységi kockázatra			
029	73MEB401	Nyitó állomány	34 108	38 454	
030	73MEB402	Tárgyévben saját tevékenységi kockázatra képzett céltartalék (+)	4 346	10 686	
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 (-)	-	-	

Kitöltés dátuma: 20090508

A kitöltésért felelős személy neve: Folkmayer Tibor

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MEB

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatközüsi idő : 20080101-20081231 Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

18067879

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	38 454	49 140	
040	73MEB5	V. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
041	73MEB501	Nyitó állomány	1 330	1 582	
042	73MEB502	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	29 929	47 512	
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 (+)	-	177	
047	73MEB507	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	29 677	45 009	
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 (-)	-		

Kitöltés dátuma: 20090508

A kitöltésért felelős személy neve: Folkmayer Tibor

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MEB

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatközüási idő : 20080101-20081231 Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

18067879

73MEB*Likviditási, kockázati céltartalékok**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
051	73MEB511	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	1 582	4 262	
052	73MEB6	VI. Egyéb kockázatokra			
053	73MEB601	Nyitó állomány	21 447	32 077	
054	73MEB602	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)	10 141	4 552	
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 (+)	489	168	
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	32 077	36 797	

Kitöltés dátuma: 20090508

A kitöltésért felelős személy neve: Folkmayer Tibor

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MEC

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatközi idő : 20080101-20081231 Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

18067879

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	3 842	699	4 541	
002	73MEC011	jövőbeni kötelezettségekre	-	-	-	
003	73MEC012	működési portfolió értékelési különbözetére	3 842	699	4 541	
004	73MEC02	Fedezeti céltartalék	13 026 816	- 42 554	12 984 262	
005	73MEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	13 026 816	- 42 550	12 984 266	
006	73MEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	-	4	4	
007	73MEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	76 990	14 898	91 888	
008	73MEC031	befektetési kockázatokra	-	-	-	
009	73MEC032	demográfiai kockázatokra	-	-	-	
010	73MEC033	saját tevékenységi kockázatra	38 454	10 686	49 140	
011	73MEC034	egyéb kockázatokra	32 077	4 720	36 797	
012	73MEC035	az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	145	3 929	4 074	
013	73MEC036	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	1 437	- 1 249	188	
014	73MEC037	értékelési különbözetre	4 877	- 3 188	1 689	
015	73MEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	11 099	5 980	17 079	
016	73MEC041	működési célú	628	269	897	
017	73MEC042	fedezeti célú	10 398	5 685	16 083	
018	73MEC043	likviditási és kockázati célú	73	26	99	
019	73MEC05	Összesen:	13 118 747	- 20 977	13 097 770	

Kitöltés dátuma: 20090508

A kitöltésért felelős személy neve: Folkmayer Tibor

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MF

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatközi idő : 20080101-20081231Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

18067879

73MF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Önkéntesen	Kötelezően	Összesen	Mód
			biztosított	biztosított		
			1	2		
			c	d	e	
001	73MF1	Időszak elején	6 816	1 955	8 771	
002	73MF2	Időszak alatti változás	- 84	142	58	
003	73MF21	Új belépő	20	194	214	
004	73MF22	Átlépő más pénztárból	21	50	71	
005	73MF23	Átlépő más pénztárba (Mpt. 23.§ (1) a.)	53	102	155	
006	73MF24	Elhalálozott (Mpt. 23.§ (1) b.)	14	-	14	
007	73MF25	Visszalépett	29	-	29	
008	73MF251	Rokkant, nyugellátottá vált (Mpt. 23.§ (1) d.)	20	-	20	
009	73MF252	Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált (Mpt. 23.§ (1) f)	11	-	11	
010	73MF26	Egyéb megszűnés	29	-	29	
011	73MF3	Időszak végén	6 732	2 097	8 829	
012	73MF31	Ebből: számlatulajdonos (Mpt. 24.§ (5)	267	254	521	
013	73MF32	szolgáltatást igénybe vevő (Mpt. 27.§)	-	-	-	

Kitöltés dátuma: 20090508

A kitöltésért felelős személy neve: Folkmayer Tibor

Cégszerű aláírás:

73MME
 Mérleg - Eszközök

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	
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	13 933 501	-	13 933 501	13 340 027	-	13 340 027	
002	73MME11	Befektetett eszközök	8 517 467	-	8 517 467	6 671 163	-	6 671 163	
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	6 520	-	6 520	1 545	-	1 545	
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 277	-	4 277	-	-	-	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 243	-	2 243	1 545	-	1 545	
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	8 510 947	-	8 510 947	6 669 618	-	6 669 618	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	10 000	-	10 000	110 245	-	110 245	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 221 853	-	8 221 853	6 305 924	-	6 305 924	
021	73MME11341	a) Kötvények	467 342	-	467 342	-	-	-	
022	73MME11342	b) Állampapírok	7 593 417	-	7 593 417	6 204 796	-	6 204 796	
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	-	-	-	-	-	-	
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	161 094	-	161 094	101 128	-	101 128	
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	279 094	-	279 094	253 449	-	253 449	
027	73MME12	Forgó eszközök	5 412 237	-	5 412 237	6 666 828	-	6 666 828	
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	107 121	-	107 121	156 591	-	156 591	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	107 115	-	107 115	155 390	-	155 390	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-	-	-	-	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	

Táblakód: 73MME
 Vonatkozási idő : 20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:
 Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

Adatszolgáltató törzsszáma:
 18067879

73MME
 Mérleg - Eszközök

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	
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	-	-	-	-	-	-	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	6	-	6	1 201	-	1 201	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
040	73MME123	III. Értékpapírok	4 556 499	-	4 556 499	4 365 473	-	4 365 473	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	1 716 872	-	1 716 872	1 514 425	-	1 514 425	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 637 017	-	2 637 017	3 602 206	-	3 602 206	
043	73MME12321	a) Kötvények	20 756	-	20 756	296 172	-	296 172	
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	262 233	-	262 233	1 530 175	-	1 530 175	
045	73MME12323	c) Befektetési jegyek	2 354 028	-	2 354 028	1 775 859	-	1 775 859	
046	73MME12324	d) Jelzáloglevél	-	-	-	-	-	-	
047	73MME12325	e) Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	195 231	-	195 231	751 158	-	751 158	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	7 379	-	7 379	-	-	-	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	748 617	-	748 617	2 144 764	-	2 144 764	
051	73MME1241	1. Pénztárak	-	-	-	-	-	-	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	7 554	-	7 554	48 864	-	48 864	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	-	-	-	-	-	-	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	172 278	-	172 278	2 066 738	-	2 066 738	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	568 857	-	568 857	30 929	-	30 929	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	72	-	72	1 767	-	1 767	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	3 797	-	3 797	2 036	-	2 036	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 797	-	3 797	2 036	-	2 036	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	

Kitöltés dátuma: 20090508
 A kitöltésért felelős személy neve: Folkmayer Tibor

Cégszerű aláírás:

73MMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló záró	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatok	adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	13 933 501	0	13 933 501	13 340 027	0	13 340 027	
002	73MMF11	Saját tőke	162 601	0	162 601	160 249	0	160 249	
003	73MMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73MMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	137 110	0	137 110	163 076	0	163 076	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	25 491	0	25 491	-2 827	0	-2 827	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	13 118 747	0	13 118 747	13 097 770	0	13 097 770	
012	73MMF121	I. Működési céltartalékok	3 842	0	3 842	4 541	0	4 541	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalékok	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalékok	3 842	0	3 842	4 541	0	4 541	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 492	0	2 492	3 259	0	3 259	
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	1 350	0	1 350	1 282	0	1 282	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalékok	13 026 816	0	13 026 816	12 984 262	0	12 984 262	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	13 026 816	0	13 026 816	12 984 266	0	12 984 266	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalékok	9 256 359	0	9 256 359	11 121 103	0	11 121 103	
022	73MMF122111	1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett, afedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalékok	9 256 359	0	9 256 359	10 436 091	0	10 436 091	
023	73MMF122112	1.1.2. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalékok	0	0	0	553 661	0	553 661	
024	73MMF122113	1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalékok	0	0	0	131 351	0	131 351	
025	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalékok	3 770 457	0	3 770 457	1 863 163	0	1 863 163	
026	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	3 297 559	0	3 297 559	2 369 217	0	2 369 217	
027	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	472 898	0	472 898	-506 054	0	-506 054	
028	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	304 766	0	304 766	307 641	0	307 641	
029	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	1	0	1	
030	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	47 432	0	47 432	99 817	0	99 817	
031	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	120 700	0	120 700	-913 513	0	-913 513	
032	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	0	0	0	-4	0	-4	
033	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalékok	0	0	0	-4	0	-4	
034	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF122231	2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
038	73MMF122233	2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MMF122234	2.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalékok	75 408	0	75 408	87 626	0	87 626	
041	73MMF1231	1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
042	73MMF1232	2. Saját tevékenységi kockázatokra	38 454	0	38 454	49 140	0	49 140	
043	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra	32 077	0	32 077	36 797	0	36 797	
044	73MMF1234	4. Likviditási portfólió értékelési különbözete	4 877	0	4 877	1 689	0	1 689	
045	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat (+)	3 542	0	3 542	1 547	0	1 547	
046	73MMF12342	4.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
047	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	1 335	0	1 335	142	0	142	
049	73MMF124	IV. Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	1 582	0	1 582	4 262	0	4 262	
050	73MMF1241	1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	145	0	145	66 840	0	66 840	
051	73MMF1242	2. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának tartaléka	1 437	0	1 437	-62 766	0	-62 766	
052	73MMF1243	3. Függő portfólió értékelési különbözete	0	0	0	188	0	188	
053	73MMF12431	3.1. Időarányosan járó kamat	0	0	0	184	0	184	
054	73MMF12432	3.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MMF12433	3.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	
056	73MMF12434	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	4	0	4	
057	73MMF125	V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	11 099	0	11 099	17 079	0	17 079	
058	73MMF1251	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	628	0	628	897	0	897	

73MMF
 Mérleg - Forrás

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				
			k	l	m	n	o	p	z				
059	73MMF1252	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	10 398	0	10 398	16 083	0	16 083					
060	73MMF1253	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	73	0	73	99	0	99					
061	73MMF13	Kötelezettségek	650 758	0	650 758	80 860	0	80 860					
062	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0					
063	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	650 758	0	650 758	80 860	0	80 860					
064	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	3 652	0	3 652					
065	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	423	0	423	484	0	484					
066	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0					
067	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	578 812	0	578 812	32 090	0	32 090					
068	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	69 637	0	69 637	42 262	0	42 262					
069	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	69 536	0	69 536	41 598	0	41 598					
070	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	101	0	101	664	0	664					
071	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	1 886	0	1 886	2 372	0	2 372					
072	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1 793	0	1 793	1 339	0	1 339					
073	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	93	0	93	1 033	0	1 033					
074	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	1 395	0	1 395	1 148	0	1 148					
075	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0					
076	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 395	0	1 395	1 148	0	1 148					
077	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0					