

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	7						
			c	d	e	f	g	h	z						
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	107 197	0	107 197	79 407	0	79 407							
002	73MA02	Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	5	0	5	3	0	3							
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	338	0	338	232	0	232							
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	131	0	131	88	0	88							
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	207	0	207	144	0	144							
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	637	0	637	18 850	0	18 850							
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	-1 424	0	-1 424	18 690	0	18 690							
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)	105 479	0	105 479	79 482	0	79 482							
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0							
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíjcélú működési bevétel	0	0	0	1 317	0	1 317							
011	73MA09	Pénztári befizetések összesen (6+7+8)	105 479	0	105 479	80 799	0	80 799							
012	73MA10	Egyéb bevételek	85	0	85	329	0	329							
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (9+10)	105 564	0	105 564	81 128	0	81 128							
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	122 955	0	122 955	103 229	0	103 229							
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások	30 598	0	30 598	36 667	0	36 667							
016	73MA1211	Anyagköltség	2 125	0	2 125	2 504	0	2 504							
017	73MA1212	Igénybe vett szolgáltatások	2 891	0	2 891	2 815	0	2 815							
018	73MA12121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0							
019	73MA12122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0							
020	73MA12123	Könyvvizsgáló díja (számla alapján)	1 160	0	1 160	1 588	0	1 588							
021	73MA12124	Aktuárius díj (számla alapján)	481	0	481	484	0	484							
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	138	0	138	140	0	140							
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 112	0	1 112	603	0	603							
024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	25 582	0	25 582	31 348	0	31 348							
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások	74 405	0	74 405	47 898	0	47 898							
026	73MA1221	Béreköltség	38 767	0	38 767	31 199	0	31 199							
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	33 843	0	33 843	27 405	0	27 405							
028	73MA12212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 924	0	4 924	3 794	0	3 794							
029	73MA122121	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0							
030	73MA122122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0							
031	73MA122123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0							
032	73MA122124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	4 034	0	4 034	3 016	0	3 016							
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	890	0	890	778	0	778							
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 273	0	18 273	6 573	0	6 573							
035	73MA1223	Bérijárlások	17 365	0	17 365	10 126	0	10 126							
036	73MA123	Értécsökkenési leírás	828	0	828	949	0	949							
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	17 124	0	17 124	17 715	0	17 715							
038	73MA1241	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	5 264	0	5 264	6 586	0	6 586							
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	7 539	0	7 539	7 107	0	7 107							
040	73MA1243	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0							
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások	4 321	0	4 321	4 022	0	4 022							

73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	z		
042	73MA13	Szokásos működési tevékenység eredménye (11-12) (+/-)	-17 391	0	-17 391	-22 101	0	-22 101			
043	73MA14	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0			0
044	73MA15	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	9 757	0	9 757	12 514	0	12 514			12 514
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0			0
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	14 851	0	14 851	12 514	0	12 514			12 514
047	73MA153	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	5 094	0	5 094	0	0	0			0
048	73MA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	19 054	0	19 054	5 890	0	5 890			5 890
049	73MA17	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0			0
050	73MA18	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	284	0	284	0	0	0			0
051	73MA19	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0			0
052	73MA20	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	699	0	699	2 021	0	2 021			2 021
053	73MA201	Időarányosan járó kamat	767	0	767	2 162	0	2 162			2 162
054	73MA202	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			0
055	73MA203	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0			0
056	73MA2031	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0			0
057	73MA2032	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0			0
058	73MA204	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-68	0	-68	-141	0	-141			-141
059	73MA2041	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	538	0	538	-245	0	-245			-245
060	73MA2042	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	606	0	606	-104	0	-104			-104
061	73MA21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0			0
062	73MA22	Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+21)	29 794	0	29 794	20 425	0	20 425			20 425
063	73MA23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0			0
064	73MA24	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	14 385	0	14 385	79	0	79			79
065	73MA25	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0			0
066	73MA26	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	699	0	699	2 021	0	2 021			2 021
067	73MA261	Időarányosan járó kamat	767	0	767	2 162	0	2 162			2 162
068	73MA262	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			0
069	73MA263	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0			0
070	73MA264	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-68	0	-68	-141	0	-141			-141
071	73MA27	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0			0
072	73MA28	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0			0
073	73MA29	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	146	0	146	256	0	256			256
074	73MA291	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0			0
075	73MA292	Letétkezelői díjak	42	0	42	87	0	87			87
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	104	0	104	169	0	169			169
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29)	15 230	0	15 230	2 356	0	2 356			2 356
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-)	14 564	0	14 564	18 069	0	18 069			18 069
079	73MA32	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0			0
080	73MA33	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0			0
081	73MA34	Rendkívüli eredmény (32-33) (+/-)	0	0	0	0	0	0			0
082	73MA35	Működés mérleg szerinti eredménye (13+/-14+/-31+/-34) (+/-)	-2 827	0	-2 827	-4 032	0	-4 032			-4 032

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	7						
			c	d	e	f	g	h	z						
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	2 029 362	0	2 029 362	1 941 378	0	1 941 378							
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	93	0	93	66	0	66							
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	6 401	0	6 401	5 787	0	5 787							
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	2 484	0	2 484	2 171	0	2 171							
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	3 917	0	3 917	3 616	0	3 616							
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	12 091	0	12 091	450 268	0	450 268							
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	5 908	0	5 908	444 094	0	444 094							
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)	2 029 673	0	2 029 673	1 941 057	0	1 941 057							
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 528	0	1 528	2 506	0	2 506							
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	2 031 201	0	2 031 201	1 943 563	0	1 943 563							
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	737	0	737	1 871	0	1 871							
012	73MB10	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	639 713	0	639 713	645 797	0	645 797							
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	955 584	0	955 584	744 893	0	744 893							
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	315 871	0	315 871	99 096	0	99 096							
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	108 942	0	108 942	140 376	0	140 376							
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0							
017	73MB13	Kapott osztalékok és részesedések	53 284	0	53 284	87 090	0	87 090							
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	90 538	0	90 538	64 930	0	64 930							
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-978 795	0	-978 795	2 532 617	0	2 532 617							
020	73MB151	Időarányosan járó kamat	2 939	0	2 939	99 240	0	99 240							
021	73MB152	Járó osztalék	0	0	0	11 970	0	11 970							
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	52 377	0	52 377	106 755	0	106 755							
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	75 933	0	75 933	120 744	0	120 744							
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	23 556	0	23 556	13 989	0	13 989							
025	73MB154	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-1 034 111	0	-1 034 111	2 314 652	0	2 314 652							
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-265 494	0	-265 494	1 485 755	0	1 485 755							
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	768 617	0	768 617	-828 897	0	-828 897							
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0							
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	-86 318	0	-86 318	3 470 810	0	3 470 810							
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-86 318	0	-86 318	3 470 810	0	3 470 810							
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	892 477	0	892 477	938 193	0	938 193							
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-978 795	0	-978 795	2 532 617	0	2 532 617							
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0							
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0							
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0							
036	73MB18	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
037	73MB19	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	868 756	0	868 756	70 946	0	70 946							
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	829 380	0	829 380	21 348	0	21 348							
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	88 419	0	88 419	43 582	0	43 582							
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0							

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló záró	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	10 678	0	10 678	10 104	0	10 104	
002	73MCA02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	1	0	1	0	0	0	
003	73MCA03	Tagdíjkiegészítések	33	0	33	30	0	30	
004	73MCA031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	13	0	13	11	0	11	
005	73MCA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	20	0	20	19	0	19	
006	73MCA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	63	0	63	2 344	0	2 344	
007	73MCA05	Utólag befolyt tagdíjak	32	0	32	2 315	0	2 315	
008	73MCA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5)	10 681	0	10 681	10 105	0	10 105	
009	73MCA07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	9	0	9	2	0	2	
010	73MCA08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	5	0	5	17	0	17	
011	73MCA09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	9 201	0	9 201	5 080	0	5 080	
012	73MCA091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	11 300	0	11 300	5 568	0	5 568	
013	73MCA092	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	2 099	0	2 099	488	0	488	
014	73MCA10	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)	650	0	650	975	0	975	
015	73MCA11	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
016	73MCA12	Kapott osztalékok és részesedések	340	0	340	0	0	0	
017	73MCA13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
018	73MCA14	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-3 026	0	-3 026	5 081	0	5 081	
019	73MCA141	Időarányosan járó kamat	-1 833	0	-1 833	2 995	0	2 995	
020	73MCA142	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
021	73MCA143	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
022	73MCA1431	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
023	73MCA1432	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
024	73MCA144	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-1 193	0	-1 193	2 086	0	2 086	
025	73MCA1441	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	931	0	931	1 967	0	1 967	
026	73MCA1442	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	2 124	0	2 124	-119	0	-119	
027	73MCA15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
028	73MCA16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	7 165	0	7 165	11 136	0	11 136	
029	73MCA161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	7 165	0	7 165	11 136	0	11 136	
030	73MCA162	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
031	73MCA17	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MCA18	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	5 528	0	5 528	94	0	94	
033	73MCA19	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
034	73MCA20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
035	73MCA21	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
036	73MCA22	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	111	0	111	112	0	112	
037	73MCA221	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
038	73MCA222	Letétkezelői díjak	36	0	36	45	0	45	
039	73MCA223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	75	0	75	67	0	67	
040	73MCA23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	5 639	0	5 639	206	0	206	
041	73MCA231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5 639	0	5 639	206	0	206	
042	73MCA232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	73MCA24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	1 526	0	1 526	10 930	0	10 930	
044	73MCA25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	12 211	0	12 211	21 020	0	21 020	
045	73MCA251	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
046	73MCA252	Saját tevékenységi kockázatokra	10 686	0	10 686	10 090	0	10 090	
047	73MCA253	Egyéb kockázatokra	4 551	0	4 551	5 849	0	5 849	
048	73MCA254	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-3 026	0	-3 026	5 081	0	5 081	
049	73MCA2541	Időarányosan járó kamat	-1 833	0	-1 833	2 995	0	2 995	
050	73MCA2542	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73MCA2543	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	
052	73MCA2544	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek	-1 193	0	-1 193	2 086	0	2 086	

73MCB

Eredménykimutatás - Fügő befizetések befektetési hozamának 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	
001	73MCB01	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	48 042	0	48 042	52 658	0	52 658	
002	73MCB011	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	48 042	0	48 042	52 658	0	52 658	
003	73MCB012	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73MCB02	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	5 477	0	5 477	
005	73MCB03	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
006	73MCB04	Kapott osztalék, részesedések	0	0	0	0	0	0	
007	73MCB05	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
008	73MCB06	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	11	0	11	20 567	0	20 567	
009	73MCB061	Időarányosan járó kamat	11	0	11	16 958	0	16 958	
010	73MCB062	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MCB063	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
012	73MCB0631	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
013	73MCB0632	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
014	73MCB064	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülkülönbözet	0	0	0	3 609	0	3 609	
015	73MCB0641	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	3 609	0	3 609	
016	73MCB0642	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
017	73MCB07	Fügő befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6)	48 053	0	48 053	78 702	0	78 702	
018	73MCB08	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
019	73MCB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű árfolyamkülönbözete	0	0	0	0	0	0	
020	73MCB10	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
021	73MCB11	Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása	0	0	0	1 263	0	1 263	
022	73MCB12	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	836	0	836	
023	73MCB121	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
024	73MCB122	Letétkezelői díjak	130	0	130	303	0	303	
025	73MCB123	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	400	0	400	533	0	533	
026	73MCB13	Fügő befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)	530	0	530	2 099	0	2 099	
027	73MCB14	Fügő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)	47 523	0	47 523	76 603	0	76 603	
028	73MCB15	Fügő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (14) (-)	47 523	0	47 523	76 603	0	76 603	
029	73MCB151	Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	46 488	0	46 488	42 877	0	42 877	
030	73MCB152	Egyéb azonosítatlan (fügő) befizetések befektetési hozamára	1 024	0	1 024	13 159	0	13 159	
031	73MCB153	Fügő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	11	0	11	20 567	0	20 567	
032	73MCB1531	Időarányosan járó kamat	11	0	11	16 958	0	16 958	
033	73MCB1532	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
034	73MCB1533	Devizaárfolyam-különbözet	0	0	0	0	0	0	
035	73MCB1534	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülkülönbözet	0	0	0	3 609	0	3 609	

73MD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1		2		3		
			c	d	d	z			
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	-2 827		-4 032				
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0		0				
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0		0				
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	4 975		-447				
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0		0				
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	1 841 329		-2 116 198				
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0		0				
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0		0				
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	-49 470		-100 173				
010	73MD10	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	0		-2 827				
011	73MD11	Forgőeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	191 026		-4 628 671				
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	699		0				
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	5 980		4 376				
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0		0				
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	3 652		195 923				
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	61		-47				
017	73MD17	Hitefelvétel, kapott kölcsönök (+)	0		0				
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0		0				
019	73MD19	Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-)	-27 375		55 376				
020	73MD20	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	486		-232				
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-546 722		1 365 264				
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0		0				
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0		0				
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	1 761		-1 316				
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-247		-1 148				
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	139 985		5 252 838				
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	45 009		0				
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0		0				
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	66 330		76 499				
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0		0				
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	142 161		258 657				
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	114 070		314 966				
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	17 255		29 300				
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	19 778		56 579				
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	-610		-1 408				
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	12 211		41 587				
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0		0				
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0		0				
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0		0				
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktökebe (-)	0		0				
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	644		24 700				
042	73MD42	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés (+)	47 523		56 630				
043	73MD43	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon a hozambevételekből képzett céltartalékra	45 009		-59 609				
044	73MD44	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékon belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba	0		0				
045	73MD45	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás tartaléktökebe	0		0				
046	73MD46	Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása	0		-189				
047	73MD47	Pénzeszköz változás	1 396 147		-383 388				
048	73MD471	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0		0				
049	73MD472	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	1 396 147		-383 388				

73MEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	13 026 816	12 984 266	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	2 031 201	2 032 172	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	66 330	76 499	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	892 477	787 763	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-978 795	2 532 617	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	45 009	0	
008	73MEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	19 778	56 579	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	17 255	29 300	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	114 070	314 966	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	142 161	258 657	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1 804 161	0	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	-1 347	-1 408	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	12 984 266	17 752 407	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	-4	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	19 778	56 579	
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73MEA207	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	19 782	56 575	
027	73MEA209	Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73MEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
029	73MEA211	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-)	0	0	
030	73MEA212	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
031	73MEA213	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
032	73MEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	0	
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	-4	0	

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Kockázat megnevezése	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			b	c	d	z
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra				
002	73MEB101	Nyitó állomány		0	0	
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)		0	0	
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)		0	0	
005	73MEB104	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
006	73MEB105	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)		0	0	
007	73MEB106	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
008	73MEB107	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
009	73MEB108	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)		0	0	
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya		0	0	
011	73MEB21	II. Értékelési különbözetre				
012	73MEB2101	Nyitó állomány		4 877	1 689	
013	73MEB2102	Tárgyévben értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)		-3 015	25 648	
014	73MEB2103kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0		
015	73MEB2104kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0		
016	73MEB2105kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0		
017	73MEB2106kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	189	
018	73MEB2107kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0		
019	73MEB2108kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0		
020	73MEB2109kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0		
021	73MEB2110kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		173	23 805	
022	73MEB2111kockázati tartalék záró állománya		1 689	3 721	
023	73MEB22	III. Saját tevékenységi kockázatokra				
024	73MEB2201	Nyitó állomány		38 454	49 140	
025	73MEB2202	Tárgyévben saját tevékenységi kockázatra képzett céltartalék (+)		10 686	10 090	
026	73MEB2203kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
027	73MEB2204kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
028	73MEB2205kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
029	73MEB2206kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
030	73MEB2207kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
031	73MEB2208kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
032	73MEB2209kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
033	73MEB2210kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
034	73MEB2211kockázati tartalék záró állománya		49 140	59 230	
023	73MEB23	IV. Egyéb kockázatokra				
024	73MEB2301	Nyitó állomány		32 077	36 797	
025	73MEB2302	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)		4 552	5 849	
026	73MEB2303kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
027	73MEB2304kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
028	73MEB2305kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
029	73MEB2306kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		168	0	
030	73MEB2307kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
031	73MEB2308kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
032	73MEB2309kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
033	73MEB2310kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	24	
034	73MEB2311kockázati tartalék záró állománya		36 797	42 622	

73MEC

Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEC01	Nyitó állomány	1 582	4 262	
002	73MEC02	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	47 689	56 630	
003	73MEC03	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	45 009	59 609	
004	73MEC04	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)	0	0	
005	73MEC05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktőkébe (-)	0	0	
006	73MEC06	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	189	
007	73MEC07	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya	4 262	1 094	

73MED

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73MED01	Működési céltartalék	4 541	2 020	6 561	
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	4 541	2 020	6 561	
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	12 984 262	4 768 145	17 752 407	
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	12 984 266	4 768 141	17 752 407	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	-4	4	0	
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	87 626	17 947	105 573	
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	49 140	10 090	59 230	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	36 797	5 825	42 622	
011	73MED034	értékelési különbözetre	1 689	2 032	3 721	
012	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	17 079	4 376	21 455	
013	73MED041	működési célú	897	44	941	
014	73MED042	fedezeti célú	16 083	4 319	20 402	
015	73MED043	likviditási és kockázati célú	99	13	112	
016	73MED05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	4 262	-3 168	1 094	
017	73MED051	bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
018	73MED052	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	4 262	-3 168	1 094	
019	73MED053	függő befektetési portfólió értékelési különbözetére	0	0	0	
020	73MED06	Összesen:	13 097 770	4 789 320	17 887 090	

73MF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Önkéntesen biztosított	Kötelezően biztosított	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73MF38	Időszak elején	6 753	2 077	8 830	
002	73MF39	Időszak alatti változás	-261	103	-158	
003	73MF391	Új belépő	10	202	212	
004	73MF392	Átlépő más pénztárból	41	18	59	
005	73MF393	Átlépő más pénztárba	138	115	253	
006	73MF394	Elhalálozott	15	2	17	
007	73MF395	Visszalépett	14	0	14	
008	73MF3951	Rokkant, nyugellátottá vált	8	0	8	
009	73MF3952	Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált	6	0	6	
010	73MF396	Egyéb megszűnés	145	0	145	
011	73MF40	Időszak végén	6 492	2 180	8 672	
012	73MF401	Ebből: számlatulajdonos	267	254	521	
013	73MF402	szolgáltatást igénybe vevő	0	0	0	
014	73MF4031	40.sorból: férfi	5 113	1 258	6 371	
015	73MF4032	nő	1 379	922	2 301	

73MMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		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						
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	13340027	0	13340027	19803444	0	19803444							
002	73MMF11	Saját tőke	160249	0	160249	156217	0	156217							
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. Nyugdíjszolgáltatás 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	163076	0	163076	160249	0	160249							
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	-2827	0	-2827	-4032	0	-4032							
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0							
011	73MMF12	Céltartalékok	13097770	0	13097770	17887090	0	17887090							
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	4541	0	4541	6561	0	6561							
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0							
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	4541	0	4541	6561	0	6561							
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	3259	0	3259	5421	0	5421							
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 (+/-)	1282	0	1282	1140	0	1140							
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	12984262	0	12984262	17752407	0	17752407							
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	12984266	0	12984266	17752407	0	17752407							
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	11121103	0	11121103	12568864	0	12568864							
022	73MMF122111	1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett, afedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10436091	0	10436091	12131703	0	12131703							
023	73MMF122112	1.1.2. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	553661	0	553661	102805	0	102805							
024	73MMF122113	1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	131351	0	131351	334356	0	334356							
025	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1863163	0	1863163	5183543	0	5183543							
026	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	2369217	0	2369217	3156980	0	3156980							
027	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	-506054	0	-506054	2026563	0	2026563							
028	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	307641	0	307641	406880	0	406880							
029	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	1	0	1	11971	0	11971							
030	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	99817	0	99817	206573	0	206573							
031	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-913513	0	-913513	1401139	0	1401139							
032	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	-4	0	-4	0	0	0							
033	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	-4	0	-4	0	0	0							
034	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0							
035	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon 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 céltartalék	87626	0	87626	104879	0	104879
041	73MMF1231	1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	
042	73MMF1232	2. Saját tevékenységi kockázatokra	49140	0	49140	59230	0	59230
043	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra	36797	0	36797	42622	0	42622
044	73MMF1234	4.. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1689	0	1689	3027	0	3027
045	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat (+)	1547	0	1547	2705	0	2705
046	73MMF12342	4.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	
047	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	
048	73MMF12344	4. 4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	142	0	142	322	0	322
049	73MMF124	IV. Független befizetések befektetési hozamának céltartaléka	4262	0	4262	1788	0	1788
050	73MMF1241	1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	66840	0	66840	60110	0	60110
051	73MMF1242	2. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának tartaléka	-62766	0	-62766	-59016	0	-59016
052	73MMF1243	3. Független portfólió értékelési különbözete	188	0	188	694	0	694
053	73MMF12431	3.1. Időarányosan járó kamat	184	0	184	34	0	34
054	73MMF12432	3.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	
055	73MMF12433	3.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	
056	73MMF12434	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	4	0	4	660	0	660
057	73MMF125	V. Még nem fizetett tagdíjak tartaléka	17079	0	17079	21455	0	21455
058	73MMF1251	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	897	0	897	941	0	941
059	73MMF1252	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	16083	0	16083	20402	0	20402
060	73MMF1253	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	99	0	99	112	0	112
061	73MMF13	Kötelezettségek	80860	0	80860	1760137	0	1760137
062	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	
063	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	80860	0	80860	1760137	0	1760137
064	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	3652	0	3652	199575	0	199575
065	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	484	0	484	437	0	437
066	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	
067	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32090	0	32090	1460347	0	1460347
068	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	42262	0	42262	97638	0	97638
069	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	41598	0	41598	95918	0	95918
070	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	664	0	664	1720	0	1720
071	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	2372	0	2372	2140	0	2140
072	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1339	0	1339	1300	0	1300
073	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	1033	0	1033	840	0	840
074	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	1148	0	1148	0	0	
075	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	
076	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1148	0	1148	0	0	
077	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	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	z		
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	13340027	0	13340027	19803444	0	19803444					
002	73MME11	Befektetett eszközök	6671163	0	6671163	8787808	0	8787808					
003	73MME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0					
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0					
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0					
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0					
007	73MME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0					
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	1545	0	1545	1992	0	1992					
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0					
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0					
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1545	0	1545	1992	0	1992					
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0					
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0					
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0					
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0					
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6669618	0	6669618	8785816	0	8785816					
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	110245	0	110245	110245	0	110245					
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0					
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0					
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6305924	0	6305924	7864619	0	7864619					
021	73MME11341	4.1. Kötvények	0	0	0	74913	0	74913					
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	6204796	0	6204796	7722173	0	7722173					
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0					
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	101128	0	101128	67533	0	67533					
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0					
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	253449	0	253449	810952	0	810952					
027	73MME12	Forgóeszközök	6666828	0	6666828	11012284	0	11012284					
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0					
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0					
030	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0					
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0					
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0					
033	73MME122	II. Követelések	156591	0	156591	256764	0	256764					
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	155390	0	155390	37376	0	37376					
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0					
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0					
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0	0	0	0	0					
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	1201	0	1201	219388	0	219388					
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0					
040	73MME123	III. Értékpapírok	4365473	0	4365473	8994144	0	8994144					
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	1514425	0	1514425	3305581	0	3305581					
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3602206	0	3602206	4454828	0	4454828					
043	73MME12321	2.1. Kötvények	296172	0	296172	50087	0	50087					
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1530175	0	1530175	1801192	0	1801192					
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	1775859	0	1775859	2569954	0	2569954					
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	33595	0	33595					
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0					
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-751158	0	-751158	1233735	0	1233735					
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0					
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	2144764	0	2144764	1761376	0	1761376					
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0					
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	48864	0	48864	13820	0	13820					
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0					
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2066738	0	2066738	1181839	0	1181839					
055	73MME1245	5. Devizaszámla	30929	0	30929	565362	0	565362					
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-1767	0	-1767	355	0	355					
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	2036	0	2036	3352	0	3352					
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2036	0	2036	3352	0	3352					
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0					