

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	167 865	0	167 865	116 283	0	116 283	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	217 295	0	217 295	223 193	0	223 193	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartálékképzés (-)	77 095	0	77 095	64 366	0	64 366	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	21 441	0	21 441	64 358	0	64 358	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	329 506	0	329 506	339 468	0	339 468	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	1 573	0	1 573	266	0	266	
009	730A09	Egyéb bevételek	72 072	0	72 072	64 889	0	64 889	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	403 151	0	403 151	404 623	0	404 623	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	555 312	0	555 312	745 552	0	745 552	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	210 911	0	210 911	360 282	0	360 282	
013	730A1111	Anyagköltség	13 088	0	13 088	9 024	0	9 024	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	16 988	0	16 988	30 848	0	30 848	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	6 613	0	6 613	8 901	0	8 901	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 743	0	2 743	2 853	0	2 853	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	5 141	0	5 141	12 212	0	12 212	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 491	0	2 491	6 882	0	6 882	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	180 835	0	180 835	320 410	0	320 410	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	255 072	0	255 072	267 653	0	267 653	
023	730A1121	Béreköltség	200 525	0	200 525	204 382	0	204 382	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	162 133	0	162 133	171 569	0	171 569	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	38 392	0	38 392	32 813	0	32 813	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	34 754	0	34 754	28 333	0	28 333	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	3 638	0	3 638	4 480	0	4 480	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 414	0	19 414	32 014	0	32 014	
032	730A1123	Béjárulékok	35 133	0	35 133	31 257	0	31 257	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
033	73OA113	Értécsökkenési leírás	42 408	0	42 408	60 758	0	60 758	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	46 921	0	46 921	56 859	0	56 859	
035	73OA1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	29 829	0	29 829	39 025	0	39 025	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	15 000	0	15 000	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	2 092	0	2 092	17 834	0	17 834	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-152 161	0	-152 161	-340 929	0	-340 929	

11

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	21 531	0	21 531	20 156	0	20 156	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	32 626	0	32 626	22 360	0	22 360	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	11 095	0	11 095	2 204	0	2 204	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	5 314	0	5 314	3 001	0	3 001	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	260 000	0	260 000	290 000	0	290 000	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	20	0	20	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	25 827	0	25 827	-12 620	0	-12 620	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-3 248	0	-3 248	-1 724	0	-1 724	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékhelyzetből adódó értékkülönbözet	29 075	0	29 075	-10 896	0	-10 896	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	36 444	0	36 444	76 864	0	76 864	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	7 369	0	7 369	87 760	0	87 760	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	312 672	0	312 672	300 557	0	300 557	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	34 293	0	34 293	6 738	0	6 738	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	

11 08

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	25 827	0	25 827	-12 620	0	-12 620	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-3 248	0	-3 248	-1 724	0	-1 724	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	29 075	0	29 075	-10 896	0	-10 896	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	74	0	74	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 507	0	3 507	3 080	0	3 080	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	2 698	0	2 698	2 337	0	2 337	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	718	0	718	659	0	659	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	91	0	91	84	0	84	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	63 627	0	63 627	-2 728	0	-2 728	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	249 045	0	249 045	303 285	0	303 285	
075	73OA31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	73OA32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	3 444	0	3 444	3 446	0	3 446	
077	73OA33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	-3 444	0	-3 444	-3 446	0	-3 446	
078	73OA34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	73OA35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	93 440	0	93 440	-41 090	0	-41 090	

11

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	3 944 883	0	3 944 883	2 846 593	0	2 846 593	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 998 527	0	4 998 527	5 188 525	0	5 188 525	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 898 526	0	1 898 526	1 585 214	0	1 585 214	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	528 610	0	528 610	1 584 969	0	1 584 969	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	7 573 494	0	7 573 494	8 034 873	0	8 034 873	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	445 947	0	445 947	940 211	0	940 211	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	445 947	0	445 947	940 211	0	940 211	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	46 813	0	46 813	8 078	0	8 078	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	1 168	0	1 168	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	8 066 254	0	8 066 254	8 984 330	0	8 984 330	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	19 512	0	19 512	19 598	0	19 598	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 231 503	0	2 231 503	1 863 313	0	1 863 313	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 003 845	0	3 003 845	2 327 634	0	2 327 634	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	772 342	0	772 342	464 321	0	464 321	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 913 224	0	1 913 224	1 087 696	0	1 087 696	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	754 790	0	754 790	1 463 473	0	1 463 473	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	548 500	0	548 500	220 177	0	220 177	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	751 134	0	751 134	1 795 443	0	1 795 443	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	5 520 674	0	5 520 674	902 093	0	902 093	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-205 436	0	-205 436	-152 180	0	-152 180	
022	73OB172	Járó osztalék	-1 680	0	-1 680	822	0	822	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	272 797	0	272 797	-249 565	0	-249 565	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	7 334 861	0	7 334 861	13 217 699	0	13 217 699	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	7 062 064	0	7 062 064	13 467 264	0	13 467 264	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	5 454 993	0	5 454 993	1 303 016	0	1 303 016	
027	73OB1741	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	33 553 758	0	33 553 758	63 535 529	0	63 535 529	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	28 098 765	0	28 098 765	62 232 513	0	62 232 513	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	821 916	0	821 916	4 178 118	0	4 178 118	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	12 541 741	0	12 541 741	11 510 313	0	11 510 313	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	12 533 718	0	12 533 718	11 505 139	0	11 505 139	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	7 015 569	0	7 015 569	10 602 950	0	10 602 950	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	5 518 149	0	5 518 149	902 189	0	902 189	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	8 023	0	8 023	5 174	0	5 174	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	5 498	0	5 498	5 270	0	5 270	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	2 525	0	2 525	-96	0	-96	

11

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	1 829 339	0	1 829 339	1 345 930	0	1 345 930	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	56 035	0	56 035	745 104	0	745 104	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	113 842	0	113 842	948 342	0	948 342	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	561 022	0	561 022	3 666 296	0	3 666 296	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	737 373	0	737 373	603 281	0	603 281	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	665 811	0	665 811	503 965	0	503 965	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	46 121	0	46 121	48 522	0	48 522	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	25 441	0	25 441	50 794	0	50 794	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 297 611	0	3 297 611	7 308 953	0	7 308 953	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 296 226	0	3 296 226	7 304 019	0	7 304 019	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 385	0	1 385	4 934	0	4 934	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	9 244 130	0	9 244 130	4 201 360	0	4 201 360	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	3 719 343	0	3 719 343	3 298 931	0	3 298 931	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	5 518 149	0	5 518 149	902 189	0	902 189	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	4 113	0	4 113	336	0	336	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	2 525	0	2 525	-96	0	-96	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	17 290 872	0	17 290 872	13 166 092	0	13 166 092	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	8 046 742	0	8 046 742	8 964 732	0	8 964 732	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	3 719 343	0	3 719 343	3 298 931	0	3 298 931	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	5 518 149	0	5 518 149	902 189	0	902 189	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-205 140	0	-205 140	-152 181	0	-152 181	
059	73OB2832	Járó osztalék	-1 680	0	-1 680	821	0	821	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	272 797	0	272 797	-249 565	0	-249 565	

81

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözetből	5 452 172	0	5 452 172	1 303 114	0	1 303 114	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	4 113	0	4 113	336	0	336	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	2 525	0	2 525	-96	0	-96	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-296	0	-296	1	0	1	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	2 821	0	2 821	-97	0	-97	

11 21

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	2 531	0	2 531	1 275	0	1 275	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 660	0	2 660	2 706	0	2 706	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 974	0	1 974	1 649	0	1 649	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	547	0	547	1 649	0	1 649	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 764	0	3 764	3 981	0	3 981	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	4	0	4	1	0	1	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	406	0	406	1 026	0	1 026	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 174	0	4 174	5 008	0	5 008	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	16	0	16	389	0	389	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 713	0	3 713	8 243	0	8 243	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 446	0	7 446	9 129	0	9 129	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 733	0	3 733	886	0	886	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	743	0	743	1 875	0	1 875	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1	0	1	225	0	225	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	4 498	0	4 498	-6 005	0	-6 005	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	900	0	900	-1 286	0	-1 286	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	

11 28

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
025	730C174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	3 598	0	3 598	-4 719	0	-4 719	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	8 545	0	8 545	30 364	0	30 364	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	4 947	0	4 947	35 083	0	35 083	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	8 955	0	8 955	4 338	0	4 338	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	8 954	0	8 954	4 115	0	4 115	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	1	0	1	223	0	223	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	4 968	0	4 968	2 824	0	2 824	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	93	0	93	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 020	0	1 020	1 029	0	1 029	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	778	0	778	787	0	787	
039	730C252	Letétkezelői díjak	199	0	199	203	0	203	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	43	0	43	39	0	39	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	5 988	0	5 988	3 946	0	3 946	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5 945	0	5 945	3 808	0	3 808	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	43	0	43	138	0	138	

11

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 967	0	2 967	392	0	392	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	7 125	0	7 125	5 011	0	5 011	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	4 498	0	4 498	-6 005	0	-6 005	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	900	0	900	-1 286	0	-1 286	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	3 598	0	3 598	-4 719	0	-4 719	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	2 669	0	2 669	10 930	0	10 930	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-42	0	-42	86	0	86	

R1 N