

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
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	116 283	0	116 283	161 683	0	161 683	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	223 193	0	223 193	252 172	0	252 172	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalekképzés (-)	64 366	0	64 366	84 148	0	84 148	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	64 358	0	64 358	47 640	0	47 640	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	339 468	0	339 468	377 347	0	377 347	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	266	0	266	1 537	0	1 537	
009	73OA09	Egyéb bevételek	64 889	0	64 889	46 465	0	46 465	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	404 623	0	404 623	425 349	0	425 349	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	745 552	0	745 552	773 834	0	773 834	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	360 282	0	360 282	380 585	0	380 585	
013	73OA1111	Anyagköltség	9 024	0	9 024	5 655	0	5 655	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	30 848	0	30 848	21 000	0	21 000	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	8 901	0	8 901	6 300	0	6 300	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 853	0	2 853	2 931	0	2 931	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	12 212	0	12 212	5 866	0	5 866	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	6 882	0	6 882	5 903	0	5 903	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	320 410	0	320 410	353 930	0	353 930	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	267 653	0	267 653	295 842	0	295 842	
023	73OA1121	Béreköltség	204 382	0	204 382	232 704	0	232 704	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	171 569	0	171 569	212 910	0	212 910	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	32 813	0	32 813	19 794	0	19 794	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	28 333	0	28 333	16 031	0	16 031	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	4 480	0	4 480	3 763	0	3 763	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 014	0	32 014	26 497	0	26 497	
032	73OA1123	Bérjárulékok	31 257	0	31 257	36 641	0	36 641	
033	73OA113	Értékcsokkenési leírás	60 758	0	60 758	47 499	0	47 499	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	56 859	0	56 859	49 908	0	49 908	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	39 025	0	39 025	48 783	0	48 783	

E'4

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
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	17 834	0	17 834	1 125	0	1 125	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-340 929	0	-340 929	-348 485	0	-348 485	
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	20 156	0	20 156	15 190	0	15 190	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	22 360	0	22 360	15 190	0	15 190	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 204	0	2 204	0	0	0	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	3 001	0	3 001	347	0	347	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	290 000	0	290 000	280 000	0	280 000	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	20	0	20	94	0	94	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-12 620	0	-12 620	-27 267	0	-27 267	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-1 724	0	-1 724	-780	0	-780	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkelülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkelülönbözlet	-10 896	0	-10 896	-26 487	0	-26 487	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	76 864	0	76 864	19 085	0	19 085	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	87 760	0	87 760	45 572	0	45 572	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	300 557	0	300 557	268 364	0	268 364	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	6 738	0	6 738	5 184	0	5 184	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	-12 620	0	-12 620	-27 267	0	-27 267	

74

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
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-1 724	0	-1 724	-780	0	-780	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-10 896	0	-10 896	-26 487	0	-26 487	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	74	0	74	14	0	14	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 080	0	3 080	2 885	0	2 885	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	2 337	0	2 337	2 193	0	2 193	
071	730A282	Letétkezelői díjak	659	0	659	637	0	637	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	84	0	84	55	0	55	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-2 728	0	-2 728	-19 184	0	-19 184	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	303 285	0	303 285	287 548	0	287 548	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	64	0	64	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	3 446	0	3 446	3 441	0	3 441	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	-3 446	0	-3 446	-3 377	0	-3 377	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/- 30+/-33-34) (+/-)	-41 090	0	-41 090	-64 314	0	-64 314	

44

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	2 846 593	0	2 846 593	3 951 673	0	3 951 673	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 188 525	0	5 188 525	5 944 124	0	5 944 124	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 585 214	0	1 585 214	1 961 628	0	1 961 628	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	1 584 969	0	1 584 969	1 173 729	0	1 173 729	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 034 873	0	8 034 873	9 107 898	0	9 107 898	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	940 211	0	940 211	1 041 586	0	1 041 586	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	940 211	0	940 211	1 041 586	0	1 041 586	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	8 078	0	8 078	40 662	0	40 662	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 168	0	1 168	395	0	395	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	8 984 330	0	8 984 330	10 190 541	0	10 190 541	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	19 598	0	19 598	18 799	0	18 799	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 863 313	0	1 863 313	1 786 174	0	1 786 174	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 327 634	0	2 327 634	3 014 306	0	3 014 306	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	464 321	0	464 321	1 228 132	0	1 228 132	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 087 696	0	1 087 696	2 425 920	0	2 425 920	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	1 463 473	0	1 463 473	3 180 483	0	3 180 483	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	220 177	0	220 177	683 935	0	683 935	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 795 443	0	1 795 443	1 956 830	0	1 956 830	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	902 093	0	902 093	-638 951	0	-638 951	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-152 180	0	-152 180	393 615	0	393 615	
022	73OB172	Járó osztalék	822	0	822	14 665	0	14 665	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-249 565	0	-249 565	1 687 399	0	1 687 399	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	13 217 699	0	13 217 699	15 532 953	0	15 532 953	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	13 467 264	0	13 467 264	13 845 554	0	13 845 554	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 303 016	0	1 303 016	-2 734 630	0	-2 734 630	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	63 535 529	0	63 535 529	54 890 030	0	54 890 030	

Handwritten signature

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorszám	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
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	62 232 513	0	62 232 513	57 624 660	0	57 624 660	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	4 178 118	0	4 178 118	1 373 775	0	1 373 775	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	11 510 313	0	11 510 313	10 768 166	0	10 768 166	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	11 505 139	0	11 505 139	10 771 829	0	10 771 829	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	10 602 950	0	10 602 950	11 403 894	0	11 403 894	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	902 189	0	902 189	-632 065	0	-632 065	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	5 174	0	5 174	-3 663	0	-3 663	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	5 270	0	5 270	3 223	0	3 223	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-96	0	-96	-6 886	0	-6 886	
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)	1 345 930	0	1 345 930	2 644 181	0	2 644 181	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	745 104	0	745 104	66 075	0	66 075	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	948 342	0	948 342	1 965 564	0	1 965 564	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	3 666 296	0	3 666 296	1 014 365	0	1 014 365	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	603 281	0	603 281	1 047 620	0	1 047 620	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	503 965	0	503 965	597 354	0	597 354	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	48 522	0	48 522	56 821	0	56 821	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	50 794	0	50 794	393 445	0	393 445	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	7 308 953	0	7 308 953	6 737 805	0	6 737 805	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	7 304 019	0	7 304 019	6 736 569	0	6 736 569	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	4 934	0	4 934	1 236	0	1 236	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	4 201 360	0	4 201 360	4 030 361	0	4 030 361	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	3 298 931	0	3 298 931	4 667 325	0	4 667 325	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	902 189	0	902 189	-632 065	0	-632 065	

Handwritten signature

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri 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
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	336	0	336	1 987	0	1 987	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-96	0	-96	-6 886	0	-6 886	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	13 166 092	0	13 166 092	14 202 103	0	14 202 103	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	8 964 732	0	8 964 732	10 171 742	0	10 171 742	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	3 298 931	0	3 298 931	4 667 325	0	4 667 325	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	902 189	0	902 189	-632 065	0	-632 065	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-152 181	0	-152 181	393 174	0	393 174	
059	73OB2832	Járó osztalék	821	0	821	14 665	0	14 665	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-249 565	0	-249 565	1 687 399	0	1 687 399	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	1 303 114	0	1 303 114	-2 727 303	0	-2 727 303	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	336	0	336	1 987	0	1 987	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-96	0	-96	-6 886	0	-6 886	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	1	0	1	442	0	442	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-97	0	-97	-7 328	0	-7 328	

F 4

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	7
									z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1 275	0	1 275	2 123	0	2 123	
002	730C02	Munkálati tagdíj-hozzájárulás	2 706	0	2 706	2 993	0	2 993	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 649	0	1 649	2 040	0	2 040	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	1 649	0	1 649	1 218	0	1 218	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 981	0	3 981	4 294	0	4 294	
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 jutott eseti adomány	1	0	1	20	0	20	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	1 026	0	1 026	1 255	0	1 255	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	5 008	0	5 008	5 569	0	5 569	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	389	0	389	1 574	0	1 574	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	8 243	0	8 243	4 885	0	4 885	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 129	0	9 129	4 885	0	4 885	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	886	0	886	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 875	0	1 875	285	0	285	
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	225	0	225	1 454	0	1 454	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-6 005	0	-6 005	-10 355	0	-10 355	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-1 286	0	-1 286	167	0	167	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értékpapírból adódó értékkülönbözlet	-4 719	0	-4 719	-10 522	0	-10 522	

FL

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
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	30 364	0	30 364	8 077	0	8 077	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	35 083	0	35 083	18 599	0	18 599	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	4 338	0	4 338	-3 731	0	-3 731	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	4 115	0	4 115	-5 176	0	-5 176	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	223	0	223	1 445	0	1 445	
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)	2 824	0	2 824	1 752	0	1 752	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	93	0	93	33	0	33	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 029	0	1 029	1 027	0	1 027	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	787	0	787	802	0	802	
039	730C252	Letétkezelői díjak	203	0	203	204	0	204	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	39	0	39	21	0	21	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 946	0	3 946	2 812	0	2 812	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 808	0	3 808	2 735	0	2 735	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	138	0	138	77	0	77	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19- 26) (+/-)	392	0	392	-6 543	0	-6 543	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	5 011	0	5 011	-2 548	0	-2 548	

Handwritten signature

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
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-6 005	0	-6 005	-10 355	0	-10 355	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-1 286	0	-1 286	167	0	167	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbségek	-4 719	0	-4 719	-10 522	0	-10 522	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	10 930	0	10 930	6 439	0	6 439	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	86	0	86	1 368	0	1 368	

Handwritten signature