

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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	
			a	b		c	d			e	f	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	161 683	0	0	161 683	172 243	0	0	172 243	z	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	252 172	0	0	252 172	261 487	0	0	261 487		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	84 148	0	0	84 148	61 410	0	0	61 410		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	47 640	0	0	47 640	42 528	0	0	42 528		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	377 347	0	0	377 347	414 849	0	0	414 849		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	1 537	0	0	1 537	1 129	0	0	1 129		
009	730A09	Egyéb bevételek	46 465	0	0	46 465	43 283	0	0	43 283		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	425 349	0	0	425 349	459 261	0	0	459 261		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	773 834	0	0	773 834	777 685	0	0	777 685		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	389 585	0	0	389 585	357 847	0	0	357 847		
013	730A1111	Anyagköltség	5 655	0	0	5 655	3 127	0	0	3 127		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	21 000	0	0	21 000	34 853	0	0	34 853		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	6 300	0	0	6 300	7 500	0	0	7 500		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 931	0	0	2 931	3 147	0	0	3 147		
019	730A11125	Szaktanácsadón díja (számla alapján)	5 866	0	0	5 866	16 126	0	0	16 126		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	5 903	0	0	5 903	8 080	0	0	8 080		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	353 930	0	0	353 930	319 867	0	0	319 867		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	295 842	0	0	295 842	293 984	0	0	293 984		
023	730A1121	Béreköltség	232 704	0	0	232 704	229 653	0	0	229 653		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	212 910	0	0	212 910	191 465	0	0	191 465		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	19 794	0	0	19 794	38 188	0	0	38 188		
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0		
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0		
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0		
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	16 031	0	0	16 031	31 716	0	0	31 716		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	3 763	0	0	3 763	6 472	0	0	6 472		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 497	0	0	26 497	34 615	0	0	34 615		
032	730A1123	Bérlátások	36 641	0	0	36 641	29 716	0	0	29 716		
033	730A113	Értékpapírkonkónési költség	47 499	0	0	47 499	76 403	0	0	76 403		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	49 908	0	0	49 908	49 451	0	0	49 451		
035	730A1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	48 783	0	0	48 783	45 784	0	0	45 784		
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	1 125	0	0	1 125	3 667	0	0	3 667		
038	730A12	Szekációs működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-348 485	0	0	-348 485	-318 424	0	0	-318 424		

h C-g/L

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Napvégrend: 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
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (-/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	15 190	0	15 190	36 606	0	36 606	
041	730A141	Tartásan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	15 190	0	15 190	37 385	0	37 385	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	779	0	779	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	347	0	347	18 320	0	18 320	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	280 000	0	280 000	265 000	0	265 000	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	94	0	94	6 800	0	6 800	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-27 267	0	-27 267	-15 154	0	-15 154	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-780	0	-780	8 976	0	8 976	
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 (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéklélethez adódó értékkülönbözet	-26 487	0	-26 487	-24 130	0	-24 130	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	19 085	0	19 085	58 178	0	58 178	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	45 572	0	45 572	82 308	0	82 308	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	268 364	0	268 364	311 572	0	311 572	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	5 184	0	5 184	10 940	0	10 940	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	-27 267	0	-27 267	-15 154	0	-15 154	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-780	0	-780	8 976	0	8 976	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéklélethez adódó értékkülönbözet	-26 487	0	-26 487	-24 130	0	-24 130	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	14	0	14	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 885	0	2 885	2 716	0	2 716	
070	730A281	Vagyonkezelési díjak	2 193	0	2 193	2 025	0	2 025	
071	730A282	Leletkezelési díjak	637	0	637	636	0	636	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz. egyéb ráfordítások	55	0	55	55	0	55	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-19 184	0	-19 184	-1 498	0	-1 498	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	287 548	0	287 548	313 070	0	313 070	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	64	0	64	723	0	723	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	3 441	0	3 441	1 642	0	1 642	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	-3 377	0	-3 377	-919	0	-919	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	-64 314	0	-64 314	-6 273	0	-6 273	

h. C. G. / h. h. g.

73OB
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

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	
			c	d		e	f			g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	3 951 673	0		3 951 673	3 971 391	0		3 971 391		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 944 124	0		5 944 124	6 158 105	0		6 158 105		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 961 628	0		1 961 628	1 414 399	0		1 414 399		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	1 173 729	0		1 173 729	1 047 154	0		1 047 154		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	9 107 898	0		9 107 898	9 762 252	0		9 762 252		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	1 041 586	0		1 041 586	1 080 628	0		1 080 628		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 041 586	0		1 041 586	1 080 628	0		1 080 628		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0		0	0	0		0		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	40 662	0		40 662	34 708	0		34 708		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	395	0		395	69	0		69		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	10 190 541	0		10 190 541	10 877 657	0		10 877 657		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	18 799	0		18 799	242	0		242		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 786 174	0		1 786 174	3 721 239	0		3 721 239		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 014 306	0		3 014 306	4 221 489	0		4 221 489		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 228 132	0		1 228 132	500 250	0		500 250		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 425 920	0		2 425 920	1 709 648	0		1 709 648		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	3 180 483	0		3 180 483	773 155	0		773 155		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	683 935	0		683 935	1 302 740	0		1 302 740		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 956 830	0		1 956 830	5 096 603	0		5 096 603		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-638 951	0		-638 951	-11 735 260	0		-11 735 260		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	393 615	0		393 615	568 886	0		568 886		
022	73OB172	Járó osztalék	14 665	0		14 665	-13 964	0		-13 964		
023	73OB173	Övívizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	1 687 399	0		1 687 399	-16 898	0		-16 898		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	15 532 953	0		15 532 953	29 604 278	0		29 604 278		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	13 845 554	0		13 845 554	29 621 176	0		29 621 176		
026	73OB174	Egyéb piaci értéklélethez adódó értékkülönbözet	-2 734 630	0		-2 734 630	-12 273 264	0		-12 273 264		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	54 890 030	0		54 890 030	89 718 532	0		89 718 532		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	57 624 660	0		57 624 660	101 091 896	0		101 091 896		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	1 373 775	0		1 373 775	812 913	0		812 913		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	10 768 168	0		10 768 166	1 681 038	0		1 681 038		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	10 771 829	0		10 771 829	1 665 334	0		1 665 334		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	11 403 894	0		11 403 894	13 398 848	0		13 398 848		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-632 065	0		-632 065	-11 733 514	0		-11 733 514		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	-3 663	0		-3 663	15 704	0		15 704		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	3 223	0		3 223	17 450	0		17 450		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-6 886	0		-6 886	-1 746	0		-1 746		

4 C-G/6668

73OB
Eredménykimutatás - Pénzüri 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
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 (árfolyamvesztés)	2 644 181	0	2 644 181	4 464 633	0	4 464 633	
039	73OB22	Befektetési tárgyak realizált vesztesége	66 075	0	66 075	1 910 345	0	1 910 345	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 965 564	0	1 965 564	1 917 118	0	1 917 118	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	1 014 365	0	1 014 365	424 645	0	424 645	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 047 620	0	1 047 620	744 324	0	744 324	
043	73OB251	Vagyongkezelési díjak	597 354	0	597 354	636 659	0	636 659	
044	73OB252	Leletkezelési díjak	56 821	0	56 821	61 879	0	61 879	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	393 445	0	393 445	45 766	0	45 766	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6 737 805	0	6 737 805	9 461 085	0	9 461 085	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	6 736 509	0	6 736 509	9 455 415	0	9 455 415	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 236	0	1 236	5 650	0	5 650	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	4 030 361	0	4 030 361	-7 780 027	0	-7 780 027	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	4 667 325	0	4 667 325	3 943 433	0	3 943 433	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-632 065	0	-632 065	-11 733 514	0	-11 733 514	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	1 987	0	1 987	11 800	0	11 800	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-6 886	0	-6 886	-1 746	0	-1 746	
054	73OB28	Fedezeti célú tartalékok képzés (10-11+/-27) (-)	14 202 103	0	14 202 103	3 097 388	0	3 097 388	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összesítése	10 171 742	0	10 171 742	10 877 415	0	10 877 415	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	4 667 325	0	4 667 325	3 943 433	0	3 943 433	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-632 065	0	-632 065	-11 733 514	0	-11 733 514	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	393 174	0	393 174	568 161	0	568 161	
059	73OB2832	Járó osztalék	14 665	0	14 665	-13 984	0	-13 984	
060	73OB2833	Devizaszárfolyam különbözetből	1 687 399	0	1 687 399	-16 898	0	-16 898	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéklételekből adódó értékkülönbözetből	-2 727 303	0	-2 727 303	-12 270 793	0	-12 270 793	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	1 987	0	1 987	11 800	0	11 800	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-6 886	0	-6 886	-1 746	0	-1 746	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	442	0	442	725	0	725	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaszárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéklételekből adódó értékkülönbözet	-7 328	0	-7 328	-2 471	0	-2 471	

Handwritten signature: G. C. G. K. K.

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Nagyságrend: ezer forint										
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eltérő évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Eltérő évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1		3			5		6
			c		d			e		f
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	2 123	0	2 123	2 202	0	2 202		
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 993	0	2 993	2 846	0	2 846		
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2 040	0	2 040	1 478	0	1 478		
004	73OC04	Utólag befizett tagdíjak	1 218	0	1 218	1 090	0	1 090		
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 294	0	4 294	4 660	0	4 660		
006	73OC06	Tagok egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0		
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	73OC08	Likviditási célra jutott eseti adomány	20	0	20	15	0	15		
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	1 255	0	1 255	100	0	100		
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	5 569	0	5 569	4 775	0	4 775		
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	1 574	0	1 574	3 030	0	3 030		
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 885	0	4 885	12 763	0	12 763		
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 885	0	4 885	14 171	0	14 171		
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	1 408	0	1 408		
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	285	0	285	6 681	0	6 681		
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0		
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 454	0	1 454	24 685	0	24 685		
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-10 355	0	-10 355	-6 655	0	-6 655		
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	167	0	167	3 259	0	3 259		
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
022	73OC173	Devizadrfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0		
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-10 522	0	-10 522	-9 914	0	-9 914		
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	8 077	0	8 077	26 620	0	26 620		
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	18 599	0	18 599	36 534	0	36 534		
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	73OC19	Befektetési többletbevételek összesen (12+...+18)	-3 731	0	-3 731	37 474	0	37 474		
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	-5 176	0	-5 176	14 991	0	14 991		
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	1 445	0	1 445	22 483	0	22 483		
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 752	0	1 752	2 065	0	2 065		
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	33	0	33	102	0	102		

G.C.G./L.L.

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
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 027	0	1 027	1 026	0	1 026	
038	730C251	Vagyonkezelési díjak	802	0	802	797	0	797	
039	730C252	Letétkezelési díjak	204	0	204	202	0	202	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	21	0	21	27	0	27	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 812	0	2 812	3 193	0	3 193	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 735	0	2 735	3 049	0	3 049	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	77	0	77	144	0	144	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-6 543	0	-6 543	34 281	0	34 281	
045	730C28	Likviditási és kockázati célú értékpapírok képzése (10-11+/-27)(-)	-2 548	0	-2 548	36 026	0	36 026	
046	730C281	Értékpapírok különbözetéből képzett likviditási célú értékpapírok	-10 355	0	-10 355	-6 655	0	-6 655	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	167	0	167	3 259	0	3 259	
048	730C2812	Járó osztalékok	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetei	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékpapírokból adódó értékkülönbszerek	-10 522	0	-10 522	-9 914	0	-9 914	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	6 439	0	6 439	20 343	0	20 343	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 368	0	1 368	22 338	0	22 338	