

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	adatok	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	3 082 189	0	3 082 189	3 841 894	0	3 841 894	
002	73MME11	Befektetett eszközök	1 938 676	0	1 938 676	1 181 643	0	1 181 643	
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	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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	1 938 676	0	1 938 676	1 181 643	0	1 181 643	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	827 297	0	827 297	49 321	0	49 321	
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	1 441 131	0	1 441 131	1 020 266	0	1 020 266	
021	73MME11341	a) Kötvények	42 354	0	42 354	28 147	0	28 147	
022	73MME11342	b) Állampapírok	1 337 382	0	1 337 382	598 328	0	598 328	
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	0	0	0	353 965	0	353 965	
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	61 395	0	61 395	39 826	0	39 826	
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-329 752	0	-329 752	112 056	0	112 056	
027	73MME12	Forgóeszközök	1 143 513	0	1 143 513	2 660 251	0	2 660 251	
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	129 573	0	129 573	27 878	0	27 878	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	50 416	0	50 416	27 470	0	27 470	
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	79 157	0	79 157	408	0	408	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	1 008 236	0	1 008 236	2 299 695	0	2 299 695	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	976 772	0	976 772	2 258 437	0	2 258 437	
043	73MME12321	a) Kötvények	0	0	0	18 030	0	18 030	
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	958 371	0	958 371	2 223 187	0	2 223 187	
045	73MME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
046	73MME12324	d) Jelzáloglevél	18 401	0	18 401	17 220	0	17 220	
047	73MME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	30 816	0	30 816	41 258	0	41 258	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	648	0	648	0	0	0	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	5 704	0	5 704	332 678	0	332 678	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	5 508	0	5 508	1 359	0	1 359	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	195	0	195	59	0	59	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	335 509	0	335 509	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1	0	1	-4 249	0	-4 249	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló		felülvizsgált			beszámoló	
			záró adatai	eltérések (+/-)	záró adatai	beszámoló	eltérések (+/-)	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	3 082 189	0	3 082 189	3 841 894	0	3 841 894	
002	73MMF11	Saját tőke	27 277	0	27 277	27 479	0	27 479	
003	73MMF111	I. Induló tőke	500	0	500	500	0	500	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	500	0	500	500	0	500	
005	73MMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	20 190	0	20 190	27 053	0	27 053	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	6 587	0	6 587	-74	0	-74	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	2 913 671	0	2 913 671	3 624 260	0	3 624 260	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	219	0	219	1 062	0	1 062	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	219	0	219	1 062	0	1 062	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	485	0	485	123	0	123	
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 értékülönbözet (+/-)	-266	0	-266	939	0	939	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	2 852 028	0	2 852 028	3 538 210	0	3 538 210	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	2 852 028	0	2 852 028	3 538 210	0	3 538 210	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	2 412 220	0	2 412 220	2 507 016	0	2 507 016	
022	73MMF122111	1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg	2 229 178	0	2 229 178	2 350 258	0	2 350 258	
023	73MMF122112	1.1.2. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett.	156 162	0	156 162	152 271	0	152 271	
024	73MMF122113	1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a	26 880	0	26 880	4 487	0	4 487	
025	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	439 808	0	439 808	1 031 194	0	1 031 194	
026	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	745 390	0	745 390	890 137	0	890 137	
027	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-305 582	0	-305 582	141 057	0	141 057	
028	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	74 412	0	74 412	49 596	0	49 596	
029	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 345	0	1 345	753	0	753	
031	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözet (+/-)	-381 339	0	-381 339	90 708	0	90 708	
032	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	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 különbözet	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 értékülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	33 476	0	33 476	38 963	0	38 963	
041	73MMF1231	1. Demográfiai kockázatokra	4 415	0	4 415	5 264	0	5 264	
042	73MMF1232	2. Saját tevékenységi kockázatokra	4 110	0	4 110	4 940	0	4 940	
043	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra	24 154	0	24 154	27 212	0	27 212	
044	73MMF1234	4. Likviditási portfólió értékelési különbözete	797	0	797	1 547	0	1 547	
045	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat (+)	1 024	0	1 024	321	0	321	
046	73MMF12342	4.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
047	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó ért.kül. (+/-)	-227	0	-227	1 226	0	1 226	
049	73MMF124	IV. Független befizetések befektetési hozamának céltartaléka	9 314	0	9 314	22 692	0	22 692	
050	73MMF1241	1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	3 285	0	3 285	17 023	0	17 023	
051	73MMF1242	2. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának tartaléka	253	0	253	270	0	270	
052	73MMF1243	3. Független portfólió értékelési különbözete	5 776	0	5 776	5 399	0	5 399	
053	73MMF12431	3.1. Időarányosan járó kamat	4 292	0	4 292	2 041	0	2 041	
054	73MMF12432	3.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MMF12433	3.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	
056	73MMF12434	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözet	1 484	0	1 484	3 358	0	3 358	
057	73MMF125	V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	18 634	0	18 634	23 333	0	23 333	
058	73MMF1251	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	914	0	914	1 113	0	1 113	
059	73MMF1252	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	17 608	0	17 608	22 096	0	22 096	
060	73MMF1253	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	112	0	112	124	0	124	
061	73MMF13	Kötelezettségek	140 325	0	140 325	190 085	0	190 085	
062	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	140 325	0	140 325	190 085	0	190 085	
064	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	121 781	0	121 781	
065	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	145	0	145	239	0	239	
066	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
067	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	91 933	0	91 933	4 263	0	4 263	
068	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	43 267	0	43 267	62 232	0	62 232	
069	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	42 595	0	42 595	62 161	0	62 161	
070	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	672	0	672	71	0	71	
071	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	4 980	0	4 980	1 570	0	1 570	
072	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1 402	0	1 402	1 454	0	1 454	
073	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	3 578	0	3 578	116	0	116	
074	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	916	0	916	70	0	70	
075	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
076	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	916	0	916	70	0	70	
077	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	