

Mező Nyugdíjpénztár 2014. évi mérleg

2014.12.31

ezer Ft

Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapí- tott eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3.375.376	0	3.375.376	3.696.681	0	3.696.681
Befektetett eszközök	2.312	0	2.312	1.885	0	1.885
I. Immateriális javak	1.182	0	1.182	1.059	0	1.059
1. Vagyoni értékű jogok	1.182	0	1.182	1.059	0	1.059
II. Tárgyi eszközök	1.130	0	1.130	826	0	826
3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1.130	0	1.130	728	0	728
4. Beruházások felújítások	0	0	0	98	0	98
Forgóeszközök	3.373.056	0	3.373.056	3.694.783	0	3.694.783
III. Értékpapírok	3.083.122	0	3.083.122	3.657.779	0	3.657.779
1. Egyéb részesedések	59.169	0	59.169	54.675	0	54.675
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp.	2.779.036	0	2.779.036	3.330.704	0	3.330.704
a) Kötvények	296.501	0	296.501	577.773	0	577.773
b) Kincstárjegyek és más állampapírok	2.192.675	0	2.192.675	2.117.594	0	2.117.594
c) Befektetési jegyek	231.492	0	231.492	447.651	0	447.651
d) Jelzáloglevél	58.368	0	58.368	187.686	0	187.686
3. Értékpapírok értékelési különbözete	230.540	0	230.540	310.000	0	310.000
4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	14.377	0	14.377	-37.600	0	-37.600
IV. Pénzeszközök	289.934	0	289.934	37.004	0	37.004
1. Pénztárak	394	0	394	471	0	471
2. Pénztári elszámolási betétszámla	68.933	0	68.933	36.514	0	36.514
3. Elkülönített betétszámla	223.087	0	223.087	14	0	14
6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-2480	0	-2480	5	0	5
Aktív időbeli elhatárolások	8	0	8	13	0	13
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	6	0	6
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	8	0	8	7	0	7

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3.375.376	0	3.375.376	3.696.681	0	3.696.681
Saját tőke	15.426	0	15.426	13.420	0	13.420
III. Tartaléktőke	23.160	0	23.160	20.213	0	20.213
IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-7.734	0	-7.734	-6793	0	-6793
Céltartalékok	3.353.419	0	3.353.419	3.674.108	0	3.674.108
I. Működési céltartalék	3	0	3	5	0	5
2. Működési portfólió ÉK-ből képzett céltartalék	3	0	3	5	0	5
2.1 Időarányosan járó kamat	3	0	3	5	0	5
II. Fedezeti céltartalék	3.351.920	0	3.351.920	3.672.317	0	3.672.317
1. Egyéni számlákon	3.351.920	0	3.351.920	3.672.317	0	3.672.317
1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	2.450.181	0	2.450.181	2.716.324	0	2.716.324
1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	659.305	0	659.305	683.593	0	683.593
1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	242.434	0	242.434	272.400	0	272.400
1.3.1 Időarányosan járó kamat	29.747	0	29.747	27.065	0	27.065
1.3.3 Deviza árfolyam változás	99.717	0	99.717	98.785	0	98.785
1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	112.970	0	112.970	146.550	0	146.550
III. Likviditási céltartalék	1.496	0	1.496	1.786	0	1.786
5. Egyéb likviditási célokra	1.496	0	1.496	1.786	0	1.786
Kötelezettségek	6.391	0	6.391	8.944	0	8.944
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	6.391	0	6.391	8.944	0	8.944
2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból	78	0	78	37	0	37
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6.298	0	6.298	8.907	0	8.907
5. Azonosítatlan függő befizetések	15	0	15	0	0	0
a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	14	0	14	0	0	0
b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	1	0	1	0	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	140	0	140	209	0	209
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	140	0	140	209	0	209