

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 | 9978 | | 0 | 9978 | 10633 | | 0 | 10633 | | | |
| 002 | 730A02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 13990 | | 0 | 13990 | 14721 | | 0 | 14721 | | | |
| 003 | 730A03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) | 7463 | | 0 | 7463 | 8053 | | 0 | 8053 | | | |
| 004 | 730A04 | Utólag befolyt tagdíjak | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 005 | 730A05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 16505 | | 0 | 16505 | 17301 | | 0 | 17301 | | | |
| 006 | 730A06 | Tagok egyéb befizetései | 3641 | | 0 | 3641 | 4864 | | 0 | 4864 | | | |
| 007 | 730A07 | Működési célra kapott rendszeres támogatás | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 008 | 730A08 | Működési célra juttatott eseti adomány | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 009 | 730A09 | Egyéb bevételek | 10425 | | 0 | 10425 | 11494 | | 0 | 11494 | | | |
| 010 | 730A10 | Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) | 30571 | | 0 | 30571 | 33659 | | 0 | 33659 | | | |
| 011 | 730A11 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 35081 | | 0 | 35081 | 37394 | | 0 | 37394 | | | |
| 012 | 730A111 | Anyagjellegű ráfordítások | 8466 | | 0 | 8466 | 9601 | | 0 | 9601 | | | |
| 013 | 730A1111 | Anyagköltség | 609 | | 0 | 609 | 872 | | 0 | 872 | | | |
| 014 | 730A1112 | Igenybe vett szolgáltatások | 639 | | 0 | 639 | 750 | | 0 | 750 | | | |
| 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) | 535 | | 0 | 535 | 645 | | 0 | 645 | | | |
| 018 | 730A11124 | Aktuáriusi díj (számla alapján) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 019 | 730A11125 | Szaktanácsadás díja (számla alapján) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 020 | 730A11126 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 104 | | 0 | 104 | 105 | | 0 | 105 | | | |
| 021 | 730A1113 | Egyéb szolgáltatások költsége | 7218 | | 0 | 7218 | 7979 | | 0 | 7979 | | | |
| 022 | 730A112 | Személyi jellegű ráfordítások | 16790 | | 0 | 16790 | 17508 | | 0 | 17508 | | | |
| 023 | 730A1121 | Béreköltség | 10907 | | 0 | 10907 | 11433 | | 0 | 11433 | | | |
| 024 | 730A11211 | Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére | 10907 | | 0 | 10907 | 11433 | | 0 | 11433 | | | |
| 025 | 730A11212 | Állományba nem tartozók munkadíja | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 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 tisztségviselők tiszteletdíja | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 030 | 730A112125 | Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 031 | 730A1122 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2663 | | 0 | 2663 | 2668 | | 0 | 2668 | | | |
| 032 | 730A1123 | Bérfelrakások | 3220 | | 0 | 3220 | 3407 | | 0 | 3407 | | | |
| 033 | 730A113 | Értékpapírok értékesítésének leírása | 1297 | | 0 | 1297 | 1095 | | 0 | 1095 | | | |
| 034 | 730A114 | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 8528 | | 0 | 8528 | 9190 | | 0 | 9190 | | | |
| 035 | 730A1141 | Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások | 1063 | | 0 | 1063 | 1137 | | 0 | 1137 | | | |
| 036 | 730A1142 | Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 037 | 730A1143 | Egyéb ráfordítások | 7465 | | 0 | 7465 | 8053 | | 0 | 8053 | | | |
| 038 | 730A12 | Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) | -4510 | | 0 | -4510 | -3735 | | 0 | -3735 | | | |
| 039 | 730A13 | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszaszártsa (+/-) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 040 | 730A14 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | 19 | | 0 | 19 | 10 | | 0 | 10 | | | |
| 041 | 730A141 | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 042 | 730A142 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 19 | | 0 | 19 | 10 | | 0 | 10 | | | |
| 043 | 730A143 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 044 | 730A15 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 045 | 730A16 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 046 | 730A17 | Kapott osztalékok és részesedések | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 047 | 730A18 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 048 | 730A19 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 2 | | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 049 | 730A191 | Időarányosan járó kamat | 2 | | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 050 | 730A192 | Járó osztalék | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Számlakód | 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 |
|---------|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 051 | 730A193 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 052 | 730A1931 | Nyeréséjellelű különbözlet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 053 | 730A1932 | Veszteséjellelű különbözlet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 054 | 730A194 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 055 | 730A1941 | Nyeréséjellelű különbözlet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 056 | 730A1942 | Veszteséjellelű különbözlet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 057 | 730A20 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 058 | 730A21 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) | 21 | 0 | 21 | 10 | 0 | 10 | |
| 059 | 730A22 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | 730A23 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyi megtestesítő értékpapírok veszteséjellelű különbözlete (árfolyamvesztés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 061 | 730A24 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 062 | 730A25 | Értéktelési különbözletből képzett működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 063 | 730A251 | Időarányosan járó kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 064 | 730A252 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 065 | 730A253 | Devizaárfolyam különbözlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 066 | 730A254 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 067 | 730A26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 068 | 730A27 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 069 | 730A28 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | 730A281 | Vagyonkezelési díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 071 | 730A282 | Letétkezelési díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 072 | 730A283 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 073 | 730A29 | Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 074 | 730A30 | Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) | 21 | 0 | 21 | 10 | 0 | 10 | |
| 075 | 730A31 | Rendkívüli bevételek | | | | | | | |
| 076 | 730A32 | Rendkívüli ráfordítások | | | | | | | |
| 077 | 730A33 | Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) | | | | | | | |
| 078 | 730A34 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 079 | 730A35 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | 730A36 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 081 | 730A37 | Adófizetési kötelezettség (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 082 | 730A38 | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység adózott eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-) | -4489 | 0 | -4489 | -3725 | 0 | -3725 | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|------------|
| | Tilos |
| | Numerikus |
| | Karakteres |
| | Félszort |
| | Dátum |
| | ISIN |
| | DISIN |
| | DEVISIN |
| | PéNZ |
| | Kódtár |
| | Százalék |
| | Időpont |

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | | Mégállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Tárgyévi beszámoló záró adatai | | Mégállapított 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 | 109786 | 0 | 109786 | 120368 | 0 | 120368 | | | | | |
| 002 | 73OB02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 208267 | 0 | 208267 | 213452 | 0 | 213452 | | | | | |
| 003 | 73OB03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 74092 | 0 | 74092 | 83905 | 0 | 83905 | | | | | |
| 004 | 73OB04 | Utólag befolyt tagdíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 005 | 73OB05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 243961 | 0 | 243961 | 249915 | 0 | 249915 | | | | | |
| 006 | 73OB06 | Tagok egyéb befizetései | 128750 | 0 | 128750 | 165243 | 0 | 165243 | | | | | |
| 007 | 73OB061 | Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg | 19953 | 0 | 19953 | 21915 | 0 | 21915 | | | | | |
| 008 | 73OB07 | Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 009 | 73OB08 | Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 010 | 73OB09 | Szolgáltatási célú egyéb bevételek | 74092 | 0 | 74092 | 83905 | 0 | 83905 | | | | | |
| 011 | 73OB10 | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 446953 | 0 | 446953 | 499063 | 0 | 499063 | | | | | |
| 012 | 73OB11 | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások | 74092 | 0 | 74092 | 83905 | 0 | 83905 | | | | | |
| 013 | 73OB12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 125256 | 0 | 125256 | 110753 | 0 | 110753 | | | | | |
| 014 | 73OB121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 148997 | 0 | 148997 | 124933 | 0 | 124933 | | | | | |
| 015 | 73OB122 | Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 23741 | 0 | 23741 | 14180 | 0 | 14180 | | | | | |
| 016 | 73OB13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 77968 | 0 | 77968 | 85546 | 0 | 85546 | | | | | |
| 017 | 73OB14 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 018 | 73OB15 | Kapott osztalékok és részesedések | 2687 | 0 | 2687 | 6921 | 0 | 6921 | | | | | |
| 019 | 73OB16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 61080 | 0 | 61080 | 46289 | 0 | 46289 | | | | | |
| 020 | 73OB17 | Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam | 46283 | 0 | 46283 | 56983 | 0 | 56983 | | | | | |
| 021 | 73OB171 | Időarányosan járó kamat | 10589 | 0 | 10589 | 458 | 0 | 458 | | | | | |
| 022 | 73OB172 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 023 | 73OB173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | -3828 | 0 | -3828 | -41139 | 0 | -41139 | | | | | |
| 024 | 73OB1731 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | 78121 | 0 | 78121 | 109215 | 0 | 109215 | | | | | |
| 025 | 73OB1732 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-) | 81949 | 0 | 81949 | 150354 | 0 | 150354 | | | | | |
| 026 | 73OB174 | Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet | 39522 | 0 | 39522 | 97664 | 0 | 97664 | | | | | |
| 027 | 73OB1741 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | 227085 | 0 | 227085 | 197350 | 0 | 197350 | | | | | |
| 028 | 73OB1742 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-) | 187563 | 0 | 187563 | 99686 | 0 | 99686 | | | | | |
| 029 | 73OB18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 030 | 73OB19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 313274 | 0 | 313274 | 306492 | 0 | 306492 | | | | | |
| 031 | 73OB191 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek | 313274 | 0 | 313274 | 306492 | 0 | 306492 | | | | | |
| 032 | 73OB1911 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam | 266991 | 0 | 266991 | 249509 | 0 | 249509 | | | | | |
| 033 | 73OB1912 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet | 46283 | 0 | 46283 | 56983 | 0 | 56983 | | | | | |
| 034 | 73OB192 | Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 035 | 73OB1921 | Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 036 | 73OB1922 | Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 037 | 73OB20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 038 | 73OB21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 3355 | 0 | 3355 | 1516 | 0 | 1516 | | | | | |
| 039 | 73OB22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 808 | 0 | 808 | 3045 | 0 | 3045 | | | | | |
| 040 | 73OB23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 134010 | 0 | 134010 | 58369 | 0 | 58369 | | | | | |

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Számlák | 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 |
|---------|----------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 041 | 73OB24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 042 | 73OB25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 19152 | 0 | 19152 | 19517 | 0 | 19517 | |
| 043 | 73OB251 | Vagyonkezelési díjak | 16477 | 0 | 16477 | 16797 | 0 | 16797 | |
| 044 | 73OB252 | Letétkezelési díjak | 1927 | 0 | 1927 | 2025 | 0 | 2025 | |
| 045 | 73OB253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 748 | 0 | 748 | 695 | 0 | 695 | |
| 046 | 73OB26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 157325 | 0 | 157325 | 82447 | 0 | 82447 | |
| 047 | 73OB261 | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 157325 | 0 | 157325 | 82447 | 0 | 82447 | |
| 048 | 73OB262 | Szolgáltatási tartaleköt terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 049 | 73OB27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | 155949 | 0 | 155949 | 224045 | 0 | 224045 | |
| 050 | 73OB271 | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam | 109666 | 0 | 109666 | 167062 | 0 | 167062 | |
| 051 | 73OB272 | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet | 46283 | 0 | 46283 | 56983 | 0 | 56983 | |
| 052 | 73OB273 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 053 | 73OB274 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 054 | 73OB28 | Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-) | 528810 | 0 | 528810 | 639203 | 0 | 639203 | |
| 055 | 73OB281 | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében | 372861 | 0 | 372861 | 415158 | 0 | 415158 | |
| 056 | 73OB282 | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból | 109666 | 0 | 109666 | 167062 | 0 | 167062 | |
| 057 | 73OB283 | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből | 46283 | 0 | 46283 | 56983 | 0 | 56983 | |
| 058 | 73OB2831 | Időarányosan járó kamat | 10589 | 0 | 10589 | 458 | 0 | 458 | |
| 059 | 73OB2832 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | 73OB2833 | Devizárfolyam különbözetből | -3828 | 0 | -3828 | -41139 | 0 | -41139 | |
| 061 | 73OB2834 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönözetből | 39522 | 0 | 39522 | 97664 | 0 | 97664 | |
| 062 | 73OB284 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 063 | 73OB285 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 064 | 73OB2851 | Időarányosan járó kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 065 | 73OB2852 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 066 | 73OB2853 | Devizárfolyam különbözetből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 067 | 73OB2854 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|------------|
| | Típus |
| | Numerikus |
| | Karakteres |
| | Felsorolt |
| | Dátum |
| | ISIN |
| | DISIN |
| | DEVISIN |
| | Pénz |
| | Kódtár |
| | Százalék |
| | Időpont |

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | | Mégállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Tárgyévi beszámoló záró adatai | | Mégállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Mód |
|---------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------|--|--|-----|
| | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | | c | d | e | f | g | h | z | | | | |
| 001 | 730C01 | Tagok által fizetett tagdíj | 49 | | 0 | 49 | 60 | 0 | 60 | | | | |
| 002 | 730C02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 200 | | 0 | 200 | 206 | 0 | 206 | | | | |
| 003 | 730C03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 17 | | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | | | | |
| 004 | 730C04 | Utólag befolyt tagdíjak | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 005 | 730C05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 232 | | 0 | 232 | 239 | 0 | 239 | | | | |
| 006 | 730C06 | Tagok egyéb befizetései | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 007 | 730C07 | Likviditási célra kapott rendszeres rámozgatás | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 008 | 730C08 | Likviditási célra juttatott eseti adomány | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 009 | 730C09 | Likviditási célú egyéb bevételek | 17 | | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | | | | |
| 010 | 730C10 | Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 249 | | 0 | 249 | 266 | 0 | 266 | | | | |
| 011 | 730C11 | Likviditási célú egyéb ráfordítások | 17 | | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | | | | |
| 012 | 730C12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 013 | 730C121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 014 | 730C122 | Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 015 | 730C13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 019 | 730C17 | Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 020 | 730C171 | Időarányosan járó kamat | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 021 | 730C172 | Járó osztalék | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 022 | 730C173 | Devizaaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 023 | 730C1731 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 024 | 730C1732 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 025 | 730C174 | Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 026 | 730C1741 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 027 | 730C1742 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 028 | 730C18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 029 | 730C19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 030 | 730C191 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 031 | 730C192 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 032 | 730C20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 033 | 730C21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 034 | 730C22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 035 | 730C23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 036 | 730C24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 037 | 730C25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 038 | 730C251 | Vagyonykezelői díjak | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 039 | 730C252 | Levélkezelői díjak | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 040 | 730C253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 041 | 730C26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Száma | Mezőnevezés | 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 |
|---------|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 042 | 730C261 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 043 | 730C262 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 044 | 730C27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) +/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 045 | 730C28 | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-) | 232 | 0 | 232 | 239 | 0 | 239 | |
| 046 | 730C281 | Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 047 | 730C2811 | Időarányosan járó kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 048 | 730C2812 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 049 | 730C2813 | Devizaárfolyam különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | 730C2814 | Egyéb piaci értékitélemből adódó értékkülönbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 051 | 730C282 | Egyéb likviditási célokra | 232 | 0 | 232 | 239 | 0 | 239 | |
| 052 | 730C283 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|------------|
| | Tilos |
| | Numerikus |
| | Karakteres |
| | Felsorolt |
| | Dátum |
| | ISIN |
| | DISIN |
| | DEVISIN |
| | Pénz |
| | Kódtár |
| | Százalék |
| | Időpont |

730D

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Mód |
|---------|--------|---|----------|---------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | c | d | z |
| 001 | 730D01 | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) | -4489 | -3725 | |
| 002 | 730D02 | Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) | -58 | 81 | |
| 003 | 730D03 | Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) | 0 | 0 | |
| 004 | 730D04 | Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) | 146 | 139 | |
| 005 | 730D05 | Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) | -28 | 8 | |
| 006 | 730D06 | Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) | 0 | 0 | |
| 007 | 730D07 | Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) | 0 | 0 | |
| 008 | 730D08 | Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) | 0 | 0 | |
| 009 | 730D09 | Tartaléktőke állomány változása (+/-) | -3728 | -4044 | |
| 010 | 730D10 | Követelésállomány változása (+/-) | 0 | 0 | |
| 011 | 730D11 | Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) | -256381 | -218768 | |
| 012 | 730D12 | Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) | 2 | -6 | |
| 013 | 730D13 | Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) | 0 | 0 | |
| 014 | 730D14 | Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) | 0 | 0 | |
| 015 | 730D15 | Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) | 0 | 0 | |
| 016 | 730D16 | Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) | 8 | -44 | |
| 017 | 730D17 | Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) | 0 | 0 | |
| 018 | 730D18 | Hitel, kölcsön visszafizetés (-) | 0 | 0 | |
| 019 | 730D19 | Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) | 12 | -12 | |
| 020 | 730D20 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) | -1755 | -1152 | |
| 021 | 730D21 | Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) | 0 | 0 | |

730D

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

| | | | Előző év | Tárgyév | Mód |
|-----|---------|--|----------|---------|-----|
| 022 | 730D22 | Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) | 0 | 0 | |
| 023 | 730D23 | Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) | -18 | 2 | |
| 024 | 730D24 | Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) | 0 | 0 | |
| 025 | 730D25 | Fedezeti céltartalékképzés (+) | 528810 | 639203 | |
| 026 | 730D26 | Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) | 0 | 0 | |
| 027 | 730D27 | Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) | 0 | 0 | |
| 028 | 730D28 | Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) | 4178 | 8788 | |
| 029 | 730D29 | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) | 44 | 52 | |
| 030 | 730D30 | Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) | 2935 | 541 | |
| 031 | 730D31 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) | 146739 | 176858 | |
| 032 | 730D32 | Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) | 120399 | 252225 | |
| 033 | 730D33 | Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) | 3755 | 3956 | |
| 034 | 730D34 | Likviditási céltartalékképzés (+) | 232 | 239 | |
| 035 | 730D35 | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) | 44 | 52 | |
| 036 | 730D36 | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) | 0 | 0 | |
| 037 | 730D37 | Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) | 0 | 0 | |
| 038 | 730D38 | Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) | 0 | 0 | |
| 039 | 730D39 | Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) | 0 | 0 | |
| 040 | 730D40 | Pénzeszköz változás | 613 | -4959 | |
| 041 | 730D401 | Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) | -78 | -32 | |
| 042 | 730D402 | Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása | 691 | -4927 | |

| Jelmagyarázat | |
|----------------------|------------|
| | Tilos |
| | Numerikus |
| | Karakteres |
| | Felsorolt |

730D
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

| | | Előző év | Tárgyév | Mód |
|--|----------|-----------------|----------------|------------|
| | Dátum | | | |
| | ISIN | | | |
| | DISIN | | | |
| | DEVISIN | | | |
| | Pénz | | | |
| | Kódtár | | | |
| | Százalék | | | |
| | Időpont | | | |

73OEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Mód |
|---------|----------|--|----------|---------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | c | d | z |
| 001 | 73OEA1 | I. Egyéni számlákon | | | |
| 002 | 73OEA101 | Nyitó állomány | 3672317 | 3931459 | |
| 003 | 73OEA102 | Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) | 372861 | 415158 | |
| 004 | 73OEA103 | Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) | 4178 | 8788 | |
| 005 | 73OEA104 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) | 266991 | 249509 | |
| 006 | 73OEA105 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) | 46283 | 56983 | |
| 007 | 73OEA106 | Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) | 0 | 0 | |
| 008 | 73OEA107 | Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-) | 0 | 0 | |
| 009 | 73OEA108 | Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | 120399 | 252225 | |
| 010 | 73OEA109 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) | 146739 | 176858 | |
| 011 | 73OEA110 | Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) | 2935 | 541 | |
| 012 | 73OEA111 | Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) | 0 | 0 | |
| 013 | 73OEA112 | Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) | 157325 | 82447 | |
| 014 | 73OEA113 | Egyéb változás (+/-) | -3773 | -4096 | |
| 015 | 73OEA114 | Egyéni számlák záróállománya | 3931459 | 4145730 | |
| 016 | 73OEA2 | II. Szolgáltatási tartalékon | | | |
| 017 | 73OEA201 | Nyitó állomány | 0 | 0 | |
| 018 | 73OEA202 | Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) | 120399 | 252225 | |
| 019 | 73OEA203 | Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) | 0 | 0 | |
| 020 | 73OEA204 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) | 0 | 0 | |
| 021 | 73OEA205 | Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) | 0 | 0 | |
| 022 | 73OEA206 | Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+) | 0 | 0 | |
| 023 | 73OEA207 | Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) | 0 | 0 | |
| 024 | 73OEA208 | Tartaléktökekből átcsoportosítás (+) | 0 | 0 | |
| 025 | 73OEA209 | Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) | 120399 | 252225 | |
| 026 | 73OEA210 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) | 0 | 0 | |

730EA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

| | | | Előző év | Tárgyév | Mód |
|-----|----------|--|----------|---------|-----|
| 027 | 730EA211 | Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) | 0 | 0 | |
| 028 | 730EA212 | Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) | 0 | 0 | |
| 029 | 730EA213 | Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) | 0 | 0 | |
| 030 | 730EA214 | Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) | 0 | 0 | |
| 031 | 730EA215 | Egyéb változás (+/-) | 0 | 0 | |
| 032 | 730EA216 | Szolgáltatási tartalék záró állománya | 0 | 0 | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|------------|
| | Tilos |
| | Numerikus |
| | Karakteres |
| | Felsorolt |
| | Dátum |
| | ISIN |
| | DISIN |
| | DEVISIN |
| | Pénz |
| | Kódtár |
| | Százalék |
| | Időpont |

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Mód |
|---------|----------|---|----------|---------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | c | d | z |
| 001 | 73OEB1 | I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére | | | |
| 002 | 73OEB101 | Nyitó állomány | 0 | 0 | |
| 003 | 73OEB102 | Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) | 0 | 0 | |
| 004 | 73OEB103 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) | | | |
| 005 | 73OEB104 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) | | | |
| 006 | 73OEB105 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) | 0 | 0 | |
| 007 | 73OEB106 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) | 0 | 0 | |
| 008 | 73OEB107 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) | 0 | 0 | |
| 009 | 73OEB108 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | 0 | 0 | |
| 010 | 73OEB109 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) | 0 | 0 | |
| 011 | 73OEB110 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) | 0 | 0 | |
| 012 | 73OEB111 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya | 0 | 0 | |
| 013 | 73OEB2 | II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | | | |
| 014 | 73OEB201 | Nyitó állomány | 0 | 0 | |
| 015 | 73OEB202 | Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) | 0 | 0 | |
| 016 | 73OEB203 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) | 0 | 0 | |
| 017 | 73OEB204 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) | 0 | 0 | |

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

| | | | Előző év | Tárgyév | Mód |
|-----|----------|---|----------|---------|-----|
| 018 | 73OEB205 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) | 0 | 0 | |
| 019 | 73OEB206 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+) | 0 | 0 | |
| 020 | 73OEB207 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) | 0 | 0 | |
| 021 | 73OEB208 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | 0 | 0 | |
| 022 | 73OEB209 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-) | 0 | 0 | |
| 023 | 73OEB210 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) | 0 | 0 | |
| 024 | 73OEB211 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya | 0 | 0 | |
| 025 | 73OEB3 | III. Egyéb likviditási célokra | | | |
| 026 | 73OEB301 | Nyitó állomány | 1787 | 2062 | |
| 027 | 73OEB302 | Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) | 232 | 239 | |
| 028 | 73OEB303 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) | 43 | 52 | |
| 029 | 73OEB304 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) | 0 | 0 | |
| 030 | 73OEB305 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) | 0 | 0 | |
| 031 | 73OEB306 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) | 0 | 0 | |
| 032 | 73OEB307 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) | 0 | 0 | |
| 033 | 73OEB308 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | 0 | 0 | |
| 034 | 73OEB309 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) | 0 | 1500 | |

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

| | | | Előző év | Tárgyév | Mód |
|-----|----------|---|-----------------|----------------|------------|
| 035 | 73OEB310 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) | 0 | 0 | |
| 036 | 73OEB311 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya | 2062 | 853 | |

| Jelmagyarázat | |
|----------------------|------------|
| | Tilos |
| | Numerikus |
| | Karakteres |
| | Felsorolt |
| | Dátum |
| | ISIN |
| | DISIN |
| | DEVISIN |
| | Pénz |
| | Kódtár |
| | Százalék |
| | Időpont |

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Nyitó állomány | Tárgyévi változások | Záró állomány | Mód |
|---------|----------|--|----------------|---------------------|---------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | c | d | e | z |
| 001 | 73OEC01 | Működési céltartalék | 7 | -6 | 1 | |
| 002 | 73OEC011 | jövőbeni kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 | |
| 003 | 73OEC012 | működési portfólió értékelési különbözetére | 7 | -6 | 1 | |
| 004 | 73OEC02 | Fedezeti céltartalék | 3931459 | 214271 | 4145730 | |
| 005 | 73OEC021 | egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) | 3931459 | 214271 | 4145730 | |
| 006 | 73OEC022 | szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) | 0 | 0 | 0 | |
| 007 | 73OEC03 | Likviditási céltartalék | 2062 | -1209 | 853 | |
| 008 | 73OEC031 | értékelési különbözetre | 0 | 0 | 0 | |
| 009 | 73OEC032 | egyéb likviditási célokra | 2062 | -1209 | 853 | |
| 010 | 73OEC033 | azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 73OEC04 | Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 73OEC041 | működési célú | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 73OEC042 | fedezeti célú | 0 | 0 | 0 | |
| 014 | 73OEC043 | likviditási és kockázati célú | 0 | 0 | 0 | |
| 015 | 73OEC05 | Összesen: | 3933528 | 213056 | 4146584 | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|------------|
| | Tilos |
| | Numerikus |
| | Karakteres |
| | Felsorolt |
| | Dátum |
| | ISIN |
| | DISIN |
| | DEVISIN |
| | Pénz |
| | Kódtár |
| | Százalék |

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

| | | Nyitó állomány | Tárgyévi változások | Záró állomány | Mód |
|--|---------|----------------|---------------------|---------------|-----|
| | Időpont | | | | |

73OF

A taglétszám alakulása

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Fő | Mód |
|---------|---------|---------------------------------------|------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | z |
| 001 | 73OF1 | Időszak elején | 4382 | |
| 002 | 73OF2 | Időszak alatti változás | -168 | |
| 003 | 73OF21 | Új belépő | 110 | |
| 004 | 73OF22 | Átlépő más pénztárból | 7 | |
| 005 | 73OF221 | Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő | 0 | |
| 006 | 73OF23 | Átlépő más pénztárba | 3 | |
| 007 | 73OF24 | Szolgáltatásban részesült | 182 | |
| 008 | 73OF25 | Elhalálozott | 37 | |
| 009 | 73OF26 | Kilépett | 63 | |
| 010 | 73OF27 | Egyéb megszűnés | 0 | |
| 011 | 73OF3 | Időszak végén | 4214 | |
| 012 | 73OF31 | Ebből: járadékot igénybe vevő | 0 | |
| 013 | 73OF32 | 73OF3 sorból: férfi | 2570 | |
| 014 | 73OF33 | nő | 1644 | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|------------|
| | Tilos |
| | Numerikus |
| | Karakteres |
| | Felsorolt |
| | Dátum |
| | ISIN |
| | DISIN |
| | DEVISIN |
| | Pénz |
| | Kódtár |
| | Százalék |
| | Időpont |

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Tárgyévi beszámoló záró adatai | | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Mód |
|---------|------------|--|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|--|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | | | c | d | e | f | g | h | 7 | z | |
| 001 | 73OME1 | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN | 3953606 | | 0 3953606 | | 4167192 | | 0 4167192 | | |
| 002 | 73OME11 | A) Befektetett eszközök | 1797 | | 0 1797 | | 1577 | | 0 1577 | | |
| 003 | 73OME111 | I. Immateriális javak | 1117 | | 0 1117 | | 1036 | | 0 1036 | | |
| 004 | 73OME1111 | 1. Vagyoni értékű jogok | 1117 | | 0 1117 | | 1036 | | 0 1036 | | |
| 005 | 73OME1112 | 2. Szellemi termékek | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 006 | 73OME1113 | 3. Immateriális javakra adott előlegek | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 007 | 73OME1114 | 4. Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 008 | 73OME112 | II. Tárgyi eszközök | 680 | | 0 680 | | 541 | | 0 541 | | |
| 009 | 73OME1121 | 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 010 | 73OME1122 | 2. Tartos befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 011 | 73OME1123 | 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 554 | | 0 554 | | 423 | | 0 423 | | |
| 012 | 73OME1124 | 4. Beruházások, felújítások | 126 | | 0 126 | | 118 | | 0 118 | | |
| 013 | 73OME1125 | 5. Beruházásokra adott előlegek | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 014 | 73OME1126 | 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 015 | 73OME1127 | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 016 | 73OME113 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 017 | 73OME1131 | 1. Egyéb tartós részesedések | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 018 | 73OME1132 | 2. Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 019 | 73OME1133 | 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 020 | 73OME11331 | 3.1. Kötvények | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 021 | 73OME11332 | 3.2. Állampapírok | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 022 | 73OME11333 | 3.3. Befektetési jegyek | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 023 | 73OME11334 | 3.4. Jelzáloglevél | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 024 | 73OME11335 | 3.5. Egyéb értékpapírok | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 025 | 73OME1134 | 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 026 | 73OME12 | B) Forgóeszközök | 3951777 | | 0 3951777 | | 4165586 | | 0 4165586 | | |
| 027 | 73OME121 | I. Készletek | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 028 | 73OME1211 | 1. Anyagok | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 029 | 73OME1212 | 2. Áruk | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 030 | 73OME1213 | 3. Készletekre adott előlegek | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 031 | 73OME1214 | 4. Áruk értékelési különbözete | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 032 | 73OME122 | II. Követelések | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 033 | 73OME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 034 | 73OME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 035 | 73OME1223 | 3. Tagi kölcsön | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 036 | 73OME1224 | 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 037 | 73OME1225 | 5. Egyéb követelések | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 038 | 73OME1226 | 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 039 | 73OME123 | III. Értékpapírok | 3914160 | | 0 3914160 | | 4132928 | | 0 4132928 | | |
| 040 | 73OME1231 | 1. Egyéb részesedések | 54675 | | 0 54675 | | 58370 | | 0 58370 | | |
| 041 | 73OME1232 | 2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 3540802 | | 0 3540802 | | 3698891 | | 0 3698891 | | |
| 042 | 73OME12321 | 2.1. Kötvények | 560596 | | 0 560596 | | 610976 | | 0 610976 | | |
| 043 | 73OME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok | 2291026 | | 0 2291026 | | 2353293 | | 0 2353293 | | |
| 044 | 73OME12323 | 2.3. Befektetési jegyek | 410487 | | 0 410487 | | 486124 | | 0 486124 | | |
| 045 | 73OME12324 | 2.4. Jelzáloglevél | 278693 | | 0 278693 | | 248498 | | 0 248498 | | |
| 046 | 73OME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 047 | 73OME1233 | 3. Értékpapírok értékelési különbözete | 320330 | | 0 320330 | | 369510 | | 0 369510 | | |
| 048 | 73OME1234 | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete | -1647 | | 0 -1647 | | 6157 | | 0 6157 | | |
| 049 | 73OME124 | IV. Pénzeszközök | 37617 | | 0 37617 | | 32658 | | 0 32658 | | |
| 050 | 73OME1241 | 1. Pénztárak | 393 | | 0 393 | | 361 | | 0 361 | | |
| 051 | 73OME1242 | 2. Pénztári elszámolási betétszámla | 37209 | | 0 37209 | | 32283 | | 0 32283 | | |
| 052 | 73OME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 8 | | 0 8 | | 13 | | 0 13 | | |
| 053 | 73OME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 054 | 73OME1245 | 5. Devizaszámla | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 055 | 73OME1246 | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete | 7 | | 0 7 | | 1 | | 0 1 | | |
| 056 | 73OME13 | C) Aktív időbeli elhatárolások | 31 | | 0 31 | | 29 | | 0 29 | | |
| 057 | 73OME131 | 1. Bevétel aktív időbeli elhatárolása | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 0 | | |
| 058 | 73OME132 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 31 | | 0 31 | | 29 | | 0 29 | | |

| | |
|----------------------|-------|
| Jelmagyarázat | |
| | Tilcs |

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Magnevezés | 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 |
|---------|--------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|-----|
| | | Numerikus | | | | | | | |
| | | Karakteres | | | | | | | |
| | | Felsorolt | | | | | | | |
| | | Dátum | | | | | | | |
| | | ISIN | | | | | | | |
| | | DISIN | | | | | | | |
| | | DEVISIN | | | | | | | |
| | | Pérez | | | | | | | |
| | | Kódár | | | | | | | |
| | | Százalék | | | | | | | |
| | | Időpont | | | | | | | |

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságdrend: 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 | | | | |
| | | | k | l | m | n | o | p | z | | | | |
| 001 | 73OMF1 | FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN | 3953605 | | 0 | 3953605 | 4167192 | | 0 | 4167192 | | | |
| 002 | 73OMF11 | D) Saját tőke | 12659 | | 0 | 12659 | 14478 | | 0 | 14478 | | | |
| 003 | 73OMF111 | I. Induló tőke | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 004 | 73OMF1111 | 1. Működés fedezetének induló tőkéje | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 005 | 73OMF1112 | 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 006 | 73OMF1113 | 3. Likviditási célú induló tőke | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 007 | 73OMF112 | II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 008 | 73OMF113 | III. Tartalék tőke | 17148 | | 0 | 17148 | 18203 | | 0 | 18203 | | | |
| 009 | 73OMF114 | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye | -4489 | | 0 | -4489 | -3725 | | 0 | -3725 | | | |
| 010 | 73OMF115 | V. Értékelési tartalék | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 011 | 73OMF12 | E) Céltartalékok | 3933528 | | 0 | 3933528 | 4146584 | | 0 | 4146584 | | | |
| 012 | 73OMF121 | I. Működési céltartalék | 7 | | 0 | 7 | 1 | | 0 | 1 | | | |
| 013 | 73OMF1211 | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 014 | 73OMF1212 | 2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék | 7 | | 0 | 7 | 1 | | 0 | 1 | | | |
| 015 | 73OMF12121 | Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+) | 7 | | 0 | 7 | 1 | | 0 | 1 | | | |
| 016 | 73OMF12122 | 2.2 Járó osztalék (+) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 017 | 73OMF12123 | 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 018 | 73OMF12124 | 2.4 Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet (+/-) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 019 | 73OMF122 | II. Fedezeti céltartalék | 3931459 | | 0 | 3931459 | 4145730 | | 0 | 4145730 | | | |
| 020 | 73OMF1221 | 1. Egyéni számlákon | 3931459 | | 0 | 3931459 | 4145730 | | 0 | 4145730 | | | |
| 021 | 73OMF12211 | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék | 2951808 | | 0 | 2951808 | 3124138 | | 0 | 3124138 | | | |
| 022 | 73OMF12212 | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 660968 | | 0 | 660968 | 645926 | | 0 | 645926 | | | |
| 023 | 73OMF12213 | 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | 318683 | | 0 | 318683 | 375666 | | 0 | 375666 | | | |
| 024 | 73OMF122131 | Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 37654 | | 0 | 37654 | 38112 | | 0 | 38112 | | | |
| 025 | 73OMF122132 | 1.3.2 Járó osztalék (+) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 026 | 73OMF122133 | 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 94957 | | 0 | 94957 | 53818 | | 0 | 53818 | | | |
| 027 | 73OMF122134 | 1.3.4 Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet (+/-) | 186072 | | 0 | 186072 | 283736 | | 0 | 283736 | | | |
| 028 | 73OMF1222 | 2. Szolgáltatási tartalékon | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 029 | 73OMF12221 | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 030 | 73OMF12222 | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 031 | 73OMF12223 | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 032 | 73OMF122231 | Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 033 | 73OMF122232 | 2.3.2 Járó osztalék (+) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 034 | 73OMF122233 | 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 035 | 73OMF122234 | 2.3.4 Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet (+/-) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 036 | 73OMF123 | III. Likviditási céltartalék | 2062 | | 0 | 2062 | 853 | | 0 | 853 | | | |
| 037 | 73OMF1231 | 1. Likviditási portfólió értékelési különbözete | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 038 | 73OMF12311 | Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 039 | 73OMF12312 | 1.2 Járó osztalék (+) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 040 | 73OMF12313 | 1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 041 | 73OMF12314 | 1.4 Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet (+/-) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 042 | 73OMF1232 | 2. Egyéb likviditási célokra | 2062 | | 0 | 2062 | 853 | | 0 | 853 | | | |
| 043 | 73OMF1233 | 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 044 | 73OMF124 | IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 045 | 73OMF1241 | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 046 | 73OMF1242 | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 047 | 73OMF1243 | 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 048 | 73OMF13 | F) Kötelezettségek | 7209 | | 0 | 7209 | 6001 | | 0 | 6001 | | | |
| 049 | 73OMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 050 | 73OMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 7209 | | 0 | 7209 | 6001 | | 0 | 6001 | | | |
| 051 | 73OMF1321 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 052 | 73OMF1322 | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 45 | | 0 | 45 | 1 | | 0 | 1 | | | |
| 053 | 73OMF1323 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 054 | 73OMF1324 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 7152 | | 0 | 7152 | 6000 | | 0 | 6000 | | | |
| 055 | 73OMF1325 | 5. Azonosítatlan függő befizetések | 12 | | 0 | 12 | 0 | | 0 | 0 | | | |

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| Számszám | Számkód | Monopozíció | 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 |
|----------|------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 056 | 73OMF13251 | 5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 057 | 73OMF13252 | 5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 058 | 73OMF13253 | 5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 059 | 73OMF14 | G) Passzív időbeli elhatárolások | 209 | 0 | 209 | 129 | 0 | 129 | |
| 060 | 73OMF141 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 061 | 73OMF142 | 2. Költések és ráfordítások időbeli elhatárolása | 209 | 0 | 209 | 129 | 0 | 129 | |
| 062 | 73OMF143 | 3. Halasztott bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|------------|
| | Tilos |
| | Numerikus |
| | Karakteres |
| | Felsorolt |
| | Dátum |
| | SIN |
| | DISIN |
| | DEVISIN |
| | Pénz |
| | Köctár |
| | Százalék |
| | Időpont |