

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----|
| | | | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | |
| | | | adatai | | beszámoló záró | adatai | | beszámoló záró | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 73MME1 | Eszközök (aktívák) összesen | 22 833 803 | 0 | 22 833 803 | 28 581 609 | 0 | 28 581 609 | |
| 002 | 73MME11 | Befektetett eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 értékhelyesbítése | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 73MME1131 | 1. Egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 021 | 73MME11341 | 4.1. Kötvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 022 | 73MME11342 | 4.2. Állampapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 023 | 73MME11343 | 4.3. Befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 024 | 73MME11344 | 4.4. Jelzáloglevél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 025 | 73MME11345 | 4.5. Egyéb értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 026 | 73MME1135 | 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 027 | 73MME12 | Forgóeszközök | 22 833 803 | 0 | 22 833 803 | 28 581 609 | 0 | 28 581 609 | |
| 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 | 43 161 | 0 | 43 161 | 43 788 | 0 | 43 788 | |
| 034 | 73MME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 34 263 | 0 | 34 263 | 34 210 | 0 | 34 210 | |
| 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 | 8 898 | 0 | 8 898 | 9 578 | 0 | 9 578 | |
| 039 | 73MME1226 | 6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | 73MME123 | III. Értékpapírok | 22 268 399 | 0 | 22 268 399 | 26 743 375 | 0 | 26 743 375 | |
| 041 | 73MME1231 | 1. Egyéb részesedések | 8 752 056 | 0 | 8 752 056 | 9 500 744 | 0 | 9 500 744 | |
| 042 | 73MME1232 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 12 896 363 | 0 | 12 896 363 | 15 531 246 | 0 | 15 531 246 | |
| 043 | 73MME12321 | 2.1. Kötvények | 34 293 | 0 | 34 293 | 942 527 | 0 | 942 527 | |
| 044 | 73MME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok | 12 809 006 | 0 | 12 809 006 | 14 498 579 | 0 | 14 498 579 | |
| 045 | 73MME12323 | 2.3. Befektetési jegyek | 53 064 | 0 | 53 064 | 53 064 | 0 | 53 064 | |
| 046 | 73MME12324 | 2.4. Jelzáloglevél | 0 | 0 | 0 | 37 076 | 0 | 37 076 | |
| 047 | 73MME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 048 | 73MME1233 | 3. Értékpapírok értékelési különbözete | 575 689 | 0 | 575 689 | 1 716 280 | 0 | 1 716 280 | |
| 049 | 73MME1234 | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete | 44 291 | 0 | 44 291 | -4 895 | 0 | -4 895 | |
| 050 | 73MME124 | IV. Pénzeszközök | 522 243 | 0 | 522 243 | 1 794 446 | 0 | 1 794 446 | |
| 051 | 73MME1241 | 1. Pénztárak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 052 | 73MME1242 | 2. Pénztári elszámolási betétszámla | 493 818 | 0 | 493 818 | 515 269 | 0 | 515 269 | |
| 053 | 73MME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 28 490 | 0 | 28 490 | 35 860 | 0 | 35 860 | |
| 054 | 73MME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 1 234 534 | 0 | 1 234 534 | |
| 055 | 73MME1245 | 5. Devizaszámla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 056 | 73MME1246 | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete | -65 | 0 | -65 | 8 783 | 0 | 8 783 | |
| 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 | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|--------------|---|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| | | | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló záró | beszámoló záró | felülvizsgált | |
| | | | adatok | | adatok | adatok | adatok | adatok | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | k | l | m | n | o | p | z |
| 001 | 73MMF1 | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN | 22 833 803 | 0 | 22 833 803 | 28 581 609 | 0 | 28 581 609 | |
| 002 | 73MMF11 | Saját tőke | 388 928 | 0 | 388 928 | 346 275 | 0 | 346 275 | |
| 003 | 73MMF111 | I. Induló tőke | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 004 | 73MMF1111 | 1. Működés fedezetének induló tőkéje | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 005 | 73MMF1112 | 2. Nyugdíjszolgáltatás 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 | 447 506 | 0 | 447 506 | 387 928 | 0 | 387 928 | |
| 009 | 73MMF114 | IV. Működés mérleg szerinti eredménye | -59 578 | 0 | -59 578 | -42 653 | 0 | -42 653 | |
| 010 | 73MMF115 | V. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 73MMF12 | Céltartalékok | 22 421 292 | 0 | 22 421 292 | 28 192 932 | 0 | 28 192 932 | |
| 012 | 73MMF121 | I. Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 73MMF1211 | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 014 | 73MMF1212 | 2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 015 | 73MMF12121 | 2.1 Időarányosan járó kamat (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 értéktől való adódó értékkülönbözet (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 73MMF122 | II. Fedezeti céltartalék | 22 353 458 | 0 | 22 353 458 | 28 124 088 | 0 | 28 124 088 | |
| 020 | 73MMF1221 | 1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék | 22 353 458 | 0 | 22 353 458 | 28 124 088 | 0 | 28 124 088 | |
| 021 | 73MMF12211 | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 14 241 559 | 0 | 14 241 559 | 16 303 178 | 0 | 16 303 178 | |
| 022 | 73MMF12212 | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 8 111 899 | 0 | 8 111 899 | 11 820 910 | 0 | 11 820 910 | |
| 023 | 73MMF122121 | 1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam | 7 491 984 | 0 | 7 491 984 | 10 100 743 | 0 | 10 100 743 | |
| 024 | 73MMF122122 | 1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | 619 915 | 0 | 619 915 | 1 720 167 | 0 | 1 720 167 | |
| 025 | 73MMF1221221 | ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+) | 44 900 | 0 | 44 900 | 317 380 | 0 | 317 380 | |
| 026 | 73MMF1221222 | 1.2.2.2. Járó osztalék (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 027 | 73MMF1221223 | 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) | -94 200 | 0 | -94 200 | 662 590 | 0 | 662 590 | |
| 028 | 73MMF1221224 | 1.2.2.4. Egyéb piaci értéktől való adódó értékkülönbözet (+/-) | 669 215 | 0 | 669 215 | 740 197 | 0 | 740 197 | |
| 029 | 73MMF1222 | 2. Szolgáltatási tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | 73MMF12221 | 2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 031 | 73MMF12222 | 2.2 Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 032 | 73MMF12223 | 2.3 Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 033 | 73MMF122231 | 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 034 | 73MMF122232 | 2.3.2. Járó osztalék (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 73MMF122233 | 2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 036 | 73MMF122234 | 2.3.4. Egyéb piaci értéktől való adódó értékkülönbözet (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 73MMF123 | III. Likviditási és kockázati céltartalék | 33 571 | 0 | 33 571 | 34 634 | 0 | 34 634 | |
| 038 | 73MMF1231 | 1. Likviditási és kockázati célra | 26 785 | 0 | 26 785 | 27 444 | 0 | 27 444 | |
| 039 | 73MMF12311 | 1.1. Demográfiai kockázatokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | 73MMF12312 | 2.1. Saját tevékenységi kockázatokra | 8 374 | 0 | 8 374 | 8 374 | 0 | 8 374 | |
| 041 | 73MMF12313 | 3.1. Egyéb kockázatokra | 18 411 | 0 | 18 411 | 19 070 | 0 | 19 070 | |
| 042 | 73MMF1232 | 2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára | 6 786 | 0 | 6 786 | 7 190 | 0 | 7 190 | |
| 043 | 73MMF1233 | 3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 044 | 73MMF12331 | 3.1. Időarányosan járó kamat (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 045 | 73MMF12332 | 3.2. Járó osztalék (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 046 | 73MMF12333 | 3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 047 | 73MMF12334 | 3.4. Egyéb piaci értéktől való adódó értékkülönbözet (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 048 | 73MMF1234 | 4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 049 | 73MMF12341 | 4.1. Időarányosan járó kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | 73MMF12342 | 4.2. Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 051 | 73MMF12343 | 4.3. Devizaárfolyam-változás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 052 | 73MMF12344 | 4.4. Egyéb piaci értéktől való adódó értékkülönbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 053 | 73MMF124 | IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka | 34 263 | 0 | 34 263 | 34 210 | 0 | 34 210 | |
| 054 | 73MMF1241 | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka | 1 073 | 0 | 1 073 | 1 071 | 0 | 1 071 | |
| 055 | 73MMF1242 | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka | 33 166 | 0 | 33 166 | 33 115 | 0 | 33 115 | |
| 056 | 73MMF1243 | 3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | |
| 057 | 73MMF13 | Kötelezettségek | 5 605 | 0 | 5 605 | 22 776 | 0 | 22 776 | |
| 058 | 73MMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 059 | 73MMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 5 605 | 0 | 5 605 | 22 776 | 0 | 22 776 | |
| 060 | 73MMF1321 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 1 757 | 0 | 1 757 | 16 347 | 0 | 16 347 | |
| 061 | 73MMF1322 | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | |
| 062 | 73MMF1323 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 063 | 73MMF1324 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 3 813 | 0 | 3 813 | 6 245 | 0 | 6 245 | |
| 064 | 73MMF1325 | 5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések | 29 | 0 | 29 | 172 | 0 | 172 | |
| 065 | 73MMF13251 | 5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 066 | 73MMF13252 | 5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések | 28 | 0 | 28 | 172 | 0 | 172 | |
| 067 | 73MMF14 | Passzív időbeli elhatárolások | 17 978 | 0 | 17 978 | 19 626 | 0 | 19 626 | |
| 068 | 73MMF141 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 069 | 73MMF142 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 17 978 | 0 | 17 978 | 19 626 | 0 | 19 626 | |
| 070 | 73MMF143 | 3. Hálaszott bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |