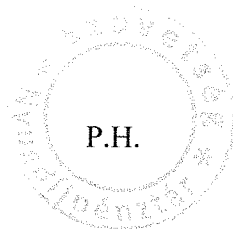


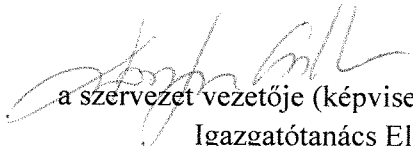
20124355-1-42
Statisztikai számjel vagy adószám

Szövetség Nyugdíjpénztár
1087 Budapest Könyves Kálmán krt 76.

Eredménykimutatás
2017.

Keltezés: Budapest, 2017.05.29.




a szervezet vezetője (képviselője)
Igazgatótanács Elnöke

73MA
Eredménykimutató - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrégi: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló zárt adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló zárt adatai	Tárgyévi beszámoló zárt adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló zárt adatai	Mód
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-	-
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-	-
046	73MA16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	-	-	-	-	-	-	-
047	73MA17	Ertékelési különbözletben elszámolt várható hozam	151,00	-	151,00	161,00	-	161,00	-
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	67,00	-	67,00	76,00	-	76,00	-
049	73MA172	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-	-
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	-
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-	-
053	73MA174	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözet	84,00	-	84,00	85,00	-	85,00	-
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	84,00	-	84,00	85,00	-	85,00	-
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-	-
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+ +73MA18)	886,00	-	886,00	78,00	-	78,00	-
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-
059	73MA21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	117,00	-	117,00	-	-	-	-
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	-
061	73MA23	Ertékelési különbözletből képzett működési célú elhatárolások	151,00	-	151,00	161,00	-	161,00	-
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	67,00	-	67,00	76,00	-	76,00	-
063	73MA232	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözet	-	-	-	-	-	-	-
065	73MA234	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözet	84,00	-	84,00	85,00	-	85,00	-
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	-	-	-	-
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	341,00	-	341,00	261,00	-	261,00	-
069	73MA261	Vágyonkezelési díjak	98,00	-	98,00	49,00	-	49,00	-
070	73MA262	Létképzési díjak	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	239,00	-	239,00	208,00	-	208,00	-
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (=73MA20+ +73MA26)	609,00	-	609,00	100,00	-	100,00	-
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	277,00	-	277,00	22,00	-	22,00	-
074	73MA29	Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-	-
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	8 472,00	-	8 472,00	26 441,00	-	26 441,00	-

73MCA
Érdeklődők számára - Likvidációs és kockázati jelentés

Négyzetes ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Mégállapított eltérések		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Mégállapított eltérések		Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			Záró adatai	C	(+/-)	D	Záró adatai	E	Záró adatai	F	Záró adatai	G	Záró adatai	H	
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt kamatképzés (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
003	73MCA03	Ülőben befolyt tagdíjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
005	73MCA05	Likvidációs és kockázati célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
006	73MCA06	Likvidációs és kockázati célú egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevételek	75,00	-	-	-	-	75,00	-	-	-	-	-	-	7
009	73MCA072	Hit viszony megteremtésű kamatozó ép vétel, járó kamat (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
010	73MCA08	Tul. rész. Jel. Befekt. és hit. Megtest. Ép. Nyer. Kül. (Árt. Nyer.) (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
011	73MCA09	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
013	73MCA11	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
014	73MCA12	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
016	73MCA122	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
017	73MCA123	Devizarányban-változásból adódó értékülöbözlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözlet (Árt. Nyereményesség)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözlet (Árt. Nyereményesség) (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
020	73MCA124	Egyéb piaci értékelésből adódó értékülöbözlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözlet (Árt. Nyereményesség)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözlet (Árt. Nyereményesség) (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
023	73MCA13	Befektetési lejegyek realizált vesztesége származó bev.	75,00	-	-	-	-	75,00	-	-	-	-	-	-	7
024	73MCA14	Befektetési lejegyek realizált vesztesége összesen (7+...+13)	75,00	-	-	-	-	75,00	-	-	-	-	-	-	7
025	73MCA141	Likv. és kock. célú pénzeszk. Befekt. Kapcs bevételek	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	7
026	73MCA142	Azonszerűsítlan (tűgöb) befizetések befekt. Kapcs. bevételek	74,00	-	-	-	-	74,00	-	-	-	-	-	-	7
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
028	73MCA16	Tul. rész. Jel. Befekt. és hit. M. Ép. Veszt. jellegű kül. (árt. veszt.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
029	73MCA17	Befektetési lejegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
032	73MCA20	Befektetési levékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	94,00	-	-	-	-	94,00	-	-	-	-	-	-	7
033	73MCA201	Vagyonykezelési díjak	22,00	-	-	-	-	22,00	-	-	-	-	-	-	7
034	73MCA202	Lebetekezési díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
035	73MCA203	Befektetési lev. Kapcs. Kül. egyéb ráf. összesen (15+...+20)	72,00	-	-	-	-	72,00	-	-	-	-	-	-	7
036	73MCA21	Befektetési levékenység ráfordításai	94,00	-	-	-	-	94,00	-	-	-	-	-	-	7
037	73MCA211	Likv. és kock. célú pénz. bef. Kapcs. ráfordítások	72,00	-	-	-	-	72,00	-	-	-	-	-	-	7
038	73MCA212	Azonszerűsítlan (tűgöb) befiz. bef. Kapcs. ráfordítások	22,00	-	-	-	-	22,00	-	-	-	-	-	-	7
039	73MCA22	Befektetési levékenység eredménye (16- 23) (+/-)	19,00	-	-	-	-	19,00	-	-	-	-	-	-	7
040	73MCA23	Likvidációs és kockázati célú ráfordítások (6+7-8+24) (-)	19,00	-	-	-	-	19,00	-	-	-	-	-	-	7
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	19,00	-	-	-	-	19,00	-	-	-	-	-	-	7

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fejezet

Negatívrend: 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
042	73MCA232	Száj levékenységi kockázatokra	-	-	-	-	-	-	-
043	73MCA233	Azonosítatlan (tűgöd) befizetések hozama	52,00	-	52,00	6,00	-	6,00	-
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	71,00	-	71,00	78,00	-	78,00	-
045	73MCA235	Értékelési kuliból képzett likv. céliratalek	-	-	-	-	-	-	-
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamal	-	-	-	-	-	-	-
047	73MCA2352	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-
047	73MCA2353	Davizárlóyain különbözletek	-	-	-	-	-	-	-
048	73MCA2353	Egyéb piaci értékelési adódó	-	-	-	-	-	-	-
049	73MCA2354	Értékkülönbözletek	-	-	-	-	-	-	-