

73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő: -tól (év / hónap / nap)

-ig (év / hónap / nap)

Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege (E,M)

Beérkezés dátuma:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(óra:perc)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Iktatószám:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Feldolgozás dátuma:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(óra:perc)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló

Beszámolási időszak kezdete	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Beszámolási időszak vége	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
végelszámoláshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>	beolvadáshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>	összeolvadáshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>

A magánnyugdíjpénztár neve:

Budapest Magánnyugdíjpénztár

A magánnyugdíjpénztár törzsszáma:

Cégszerű aláírás:


Gémes Imre sk.


Horváth István sk.

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	33 011 786	0	33 011 786	35 999 407	0	35 999 407	
002	73MME11	Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
003	73MME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73MME1111	1. Vagyon 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 vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyon 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 részeselek	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	33 011 786	0	33 011 786	35 999 407	0	35 999 407	
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	3 663	0	3 663	2 979	0	2 979	
034	73MME1221	1. Tagjalkövetelések	3 646	0	3 646	2 944	0	2 944	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részeseleti 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	17	0	17	35	0	35	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	31 884 537	0	31 884 537	34 959 504	0	34 959 504	
041	73MME1231	1. Egyéb részeselek	9 403 791	0	9 403 791	8 757 249	0	8 757 249	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19 168 207	0	19 168 207	21 180 326	0	21 180 326	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	1 192 198	0	1 192 198	715 300	0	715 300	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	17 738 204	0	17 738 204	19 342 578	0	19 342 578	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	20 607	0	20 607	20 607	0	20 607	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	217 198	0	217 198	1 101 841	0	1 101 841	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	3 390 647	0	3 390 647	5 006 384	0	5 006 384	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-78 108	0	-78 108	15 545	0	15 545	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 123 586	0	1 123 586	1 036 924	0	1 036 924	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	391 175	0	391 175	445 490	0	445 490	
053	73MME1243	3. Elkülfizetett betétszámla	104 183	0	104 183	451 955	0	451 955	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	627 000	0	627 000	140 000	0	140 000	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 228	0	1 228	-521	0	-521	
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

Nagyságru: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVA) ÖSSZESEN	33 011 786	0	33 011 786	35 999 407	0	35 999 407	
002	73MMF11	Saját tőke	335 841	0	335 841	391 285	0	391 285	
003	73MMF111	I. Induló tőke	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkeje	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkeje	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	321 921	0	321 921	334 842	0	334 842	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	12 920	0	12 920	55 443	0	55 443	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	32 607 711	0	32 607 711	35 523 727	0	35 523 727	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	614	0	614	19	0	19	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	614	0	614	19	0	19	
015	73MMF12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)	614	0	614	19	0	19	
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 értékeletből adódó értékülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	32 567 941	0	32 567 941	35 485 213	0	35 485 213	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	32 567 941	0	32 567 941	35 485 213	0	35 485 213	
021	73MMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	15 975 246	0	15 975 246	15 810 609	0	15 810 609	
022	73MMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambvételekből képzett céltartalék	16 592 695	0	16 592 695	19 674 604	0	19 674 604	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	13 279 627	0	13 279 627	14 653 218	0	14 653 218	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	3 313 068	0	3 313 068	5 021 386	0	5 021 386	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	333 430	0	333 430	266 544	0	266 544	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	904 756	0	904 756	330 533	0	330 533	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékeletből adódó értékülönbözlet (+/-)	2 074 882	0	2 074 882	4 424 309	0	4 424 309	
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 hozambvételek	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF12223	2.3. Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözlet	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 értékeletből adódó értékülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	35 510	0	35 510	35 551	0	35 551	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célú	35 439	0	35 439	35 548	0	35 548	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	8 373	0	8 373	8 373	0	8 373	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	27 066	0	27 066	27 175	0	27 175	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	-14	0	-14	0	0	0	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözlete	69	0	69	2	0	2	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	69	0	69	2	0	2	
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 értékeletből adódó értékülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözlete	16	0	16	1	0	1	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	16	0	16	1	0	1	
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 értékeletből adódó értékülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	3 646	0	3 646	2 944	0	2 944	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	91	0	91	74	0	74	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	3 555	0	3 555	2 870	0	2 870	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF13	Kötelezettségek	49 794	0	49 794	65 636	0	65 636	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	49 794	0	49 794	65 636	0	65 636	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	43 267	0	43 267	58 730	0	58 730	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	129	0	129	565	0	565	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 370	0	6 370	6 315	0	6 315	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	28	0	28	26	0	26	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	28	0	28	26	0	26	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	18 440	0	18 440	18 759	0	18 759	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költések és ráfordítások időbeli elhatárolása	18 440	0	18 440	18 759	0	18 759	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	