

20124355-1-42

Statisztikai számjel vagy adószám

Szövetség Nyugdíjpénztár

1087 Budapest Könyves Kálmán krt 76.

Mérleg

2018.

Keltezés: Budapest, 2019.05.15



73MME
Mérleg - Eszközök

Működési évi forint

Sorszám	Sor kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló zárt adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló zárt adatai		Tárgyévi beszámoló zárt adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló zárt adatai		Mód
			c	1.00	d	2.00	e	3.00	f	4.00	g	5.00	h	6.00	
001	73MME-1	Eszközök (aktívák) összesen													
002	73MME-11	Befektetett eszközök	38 545 934,00		-		38 545 934,00		37 604 908,00				37 604 908,00		
003	73MME-111	Immateriális javak	32 978 062,00		-		32 978 062,00		33 355 637,00				33 355 637,00		
004	73MME-1111	Immateriális javak	1 652,00		-		1 652,00		2 761,00				2 761,00		
004	73MME-1112	Vagyoni értékű jogok	-		-		-		-				-		
005	73MME-1113	Szellemi termékek	1 652,00		-		1 652,00		2 761,00				2 761,00		
006	73MME-1113	Immateriális javakra adott előlegek	-		-		-		-				-		
007	73MME-1114	Immateriális javak értékelvéstése	-		-		-		-				-		
008	73MME-112	Immateriális javak értékelvéstése	-		-		-		-				-		
008	73MME-112	Immateriális javak értékelvéstése	79,00		-		79,00		524,00				524,00		
009	73MME-1121	Működési ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-		-		-		-				-		
010	73MME-1122	Tartós berkeletési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-		-		-		-				-		
010	73MME-1122	Tartós berkeletési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-		-		-		-				-		
011	73MME-1123	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79,00		-		79,00		524,00				524,00		
012	73MME-1124	Beruházások, felújítások	-		-		-		-				-		
013	73MME-1125	Beruházásokra adott előlegek	-		-		-		-				-		
014	73MME-1126	Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-		-		-		-				-		
015	73MME-1127	Tárgyi eszközök értékelvéstése	-		-		-		-				-		
016	73MME-113	Befektetett pénzügyi eszközök	32 976 331,00		-		32 976 331,00		33 352 352,00				33 352 352,00		
017	73MME-1131	Egyéb tartós részeselek	4 985 784,00		-		4 985 784,00		5 351 706,00				5 351 706,00		
018	73MME-1132	Tartósan adott kölcsön	-		-		-		-				-		
019	73MME-1133	Egyéb tartósan adott kölcsön	-		-		-		-				-		
020	73MME-1134	Tartós hitelviszony megteremtítő értékpapírok	22 798 154,00		-		22 798 154,00		25 296 212,00				25 296 212,00		
021	73MME-11341	4.1. Kötvények	91 019,00		-		91 019,00		280 461,00				280 461,00		
022	73MME-11342	4.2. Állampapírok	16 919 708,00		-		16 919 708,00		19 310 730,00				19 310 730,00		
023	73MME-11343	4.3. Berkeletési jegyek	4 855 192,00		-		4 855 192,00		5 232 867,00				5 232 867,00		
024	73MME-11344	4.4. Jelzáloglevél	932 235,00		-		932 235,00		472 154,00				472 154,00		
025	73MME-11345	4.5. Egyéb értékpapírok	-		-		-		-				-		
026	73MME-1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	5 192 393,00		-		5 192 393,00		2 704 434,00				2 704 434,00		
027	73MME-12	Fordásközök	5 567 762,00		-		5 567 762,00		4 249 147,00				4 249 147,00		
028	73MME-121	1. Készletek	-		-		-		-				-		
029	73MME-1211	1.1. Árnyagok	-		-		-		-				-		
030	73MME-1212	2. Árnyagok	-		-		-		-				-		
031	73MME-1213	3. Készletekre adott előlegek	-		-		-		-				-		
032	73MME-1214	4. Árny értékelési különbözete	-		-		-		-				-		
033	73MME-122	II. Követelések	112 040,00		-		112 040,00		85 123,00				85 123,00		
034	73MME-1221	1. Tagdíjkövetelések	-		-		-		-				-		
035	73MME-1222	2. Követelések aruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	910,00		-		910,00		910,00				910,00		
036	73MME-1223	3. Követelések egyéb részeselek viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-		-		-				-		
037	73MME-1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	-		-		-		-				-		
038	73MME-1225	5. Egyéb követelések	111 130,00		-		111 130,00		84 213,00				84 213,00		
039	73MME-1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	-		-		-		-				-		
040	73MME-123	III. Értékpapírok	4 399 357,00		-		4 399 357,00		3 752 911,00				3 752 911,00		
041	73MME-1231	1. Egyéb részeselek	-		-		-		-				-		
042	73MME-1232	2. Forgalmi célú hitelviszony megteremtítő értékpapírok	4 428 296,00		-		4 428 296,00		3 742 479,00				3 742 479,00		
043	73MME-12321	2.1. Kötvények	-		-		-		-				-		
044	73MME-12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	4 179 066,00		-		4 179 066,00		238 686,00				238 686,00		
045	73MME-12323	2.3. Berkeletési jegyek	-		-		-		3 454 422,00				3 454 422,00		
046	73MME-12324	2.4. Jelzáloglevél	249 230,00		-		249 230,00		49 391,00				49 391,00		
047	73MME-12325	2.5. Egyéb értékpapírok	-		-		-		-				-		
048	73MME-1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	28 939,00		-		28 939,00		10 432,00				10 432,00		
049	73MME-1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-		-		-		-				-		

73MME
Mérleg - Eszközök

Mágyasrévrenyi 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
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 056 365,00	-	1 056 365,00	411 113,00	-	411 113,00	
051	73MME1241	1. Pénztárok	22,00	-	22,00	129,00	-	129,00	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási bevételek	-	-	-	-	-	-	
053	73MME1243	3. Elkülönített bevételek	936 816,00	-	936 816,00	298 358,00	-	298 358,00	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-	-	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	121 479,00	-	121 479,00	112 971,00	-	112 971,00	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 992,00	-	1 992,00	345,00	-	345,00	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	110,00	-	110,00	124,00	-	124,00	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	110,00	-	110,00	124,00	-	124,00	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nyitányi adatok

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
			k	1,00	l	2,00	m	3,00	n	4,00	o	5,00	p	6,00	
001	73MMF-1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN		38 545 934,00		-	38 545 934,00		37 604 908,00		-	37 604 908,00		37 604 908,00	
002	73MMF-11	Saját tőke		16 148,00		-	16 148,00		25 398,00		-	25 398,00		25 398,00	
003	73MMF-111	I. Induló tőke		-		-	-		-		-	-		-	
004	73MMF-111	1. Működés fedezetének induló tőkéje		-		-	-		-		-	-		-	
005	73MMF-112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje		-		-	-		-		-	-		-	
006	73MMF-113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke		-		-	-		-		-	-		-	
007	73MMF-112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)		-		-	-		-		-	-		-	
008	73MMF-113	III. Tartalék tőke		41 589,00		-	41 589,00		16 048,00		-	16 048,00		16 048,00	
009	73MMF-114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye		23 441,00		-	23 441,00		9 350,00		-	9 350,00		9 350,00	
010	73MMF-115	V. Ertékelési tartalék		-		-	-		-		-	-		-	
011	73MMF-12	Céltartalékok		38 281 503,00		-	38 281 503,00		37 402 744,00		-	37 402 744,00		37 402 744,00	
012	73MMF-121	I. Működési céltartalék		7,00		-	7,00		15,00		-	15,00		15,00	
013	73MMF-1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék		-		-	-		-		-	-		-	
014	73MMF-1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék		7,00		-	7,00		15,00		-	15,00		15,00	
015	73MMF-12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)		5,00		-	5,00		8,00		-	8,00		8,00	
016	73MMF-12122	2.2. Járó osztalék (+)		-		-	-		-		-	-		-	
017	73MMF-12123	2.3. Devizatarfolyam-változás (+/-)		-		-	-		-		-	-		-	
018	73MMF-12124	2.4. Egyéb piaci értékteléből adódó értékkülönbözet (+/-)		2,00		-	2,00		7,00		-	7,00		7,00	
019	73MMF-122	II. Fedezeti céltartalék		38 281 448,00		-	38 281 448,00		37 402 657,00		-	37 402 657,00		37 402 657,00	
020	73MMF-1221	1. Egyéni számlákon		38 281 448,00		-	38 281 448,00		37 402 657,00		-	37 402 657,00		37 402 657,00	
021	73MMF-12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételéből képzett céltartalék		17 176 183,00		-	17 176 183,00		16 999 734,00		-	16 999 734,00		16 999 734,00	
022	73MMF-12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételéből képzett céltartalék		21 105 265,00		-	21 105 265,00		20 402 923,00		-	20 402 923,00		20 402 923,00	
023	73MMF-122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam		15 943 769,00		-	15 943 769,00		17 688 419,00		-	17 688 419,00		17 688 419,00	
024	73MMF-122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet		5 161 496,00		-	5 161 496,00		2 714 504,00		-	2 714 504,00		2 714 504,00	
025	73MMF-1221221	1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+) ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)		252 291,00		-	252 291,00		230 717,00		-	230 717,00		230 717,00	
026	73MMF-1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)		11 600,00		-	11 600,00		12 951,00		-	12 951,00		12 951,00	
027	73MMF-1221223	1.2.2.3. Devizatarfolyam-változás (+/-)		564 343,00		-	564 343,00		815 832,00		-	815 832,00		815 832,00	
028	73MMF-1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékteléből adódó értékkülönbözet (+/-)		4 333 262,00		-	4 333 262,00		1 654 904,00		-	1 654 904,00		1 654 904,00	
029	73MMF-1222	2. Szolgáltatási tartalékok		-		-	-		-		-	-		-	
030	73MMF-12221	2.1. Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék		-		-	-		-		-	-		-	
031	73MMF-12222	2.2. Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételék		-		-	-		-		-	-		-	
032	73MMF-12223	2.3. Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözet		-		-	-		-		-	-		-	
033	73MMF-122231	2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)		-		-	-		-		-	-		-	
034	73MMF-122232	2.3.2. Járó osztalék (+)		-		-	-		-		-	-		-	
035	73MMF-122233	2.3.3. Devizatarfolyam-változás (+/-)		-		-	-		-		-	-		-	
036	73MMF-122234	2.3.4. Egyéb piaci értékteléből adódó értékkülönbözet (+/-)		-		-	-		-		-	-		-	
037	73MMF-123	III. Likviditási és kockázati céltartalék		48,00		-	48,00		72,00		-	72,00		72,00	
038	73MMF-1231	1. Likviditási és kockázati célra		50,00		-	50,00		73,00		-	73,00		73,00	
039	73MMF-12311	1.1. Demográfiai kockázatokra		-		-	-		-		-	-		-	
040	73MMF-12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra		-		-	-		-		-	-		-	
041	73MMF-12313	3.1. Egyéb kockázatokra		50,00		-	50,00		73,00		-	73,00		73,00	
042	73MMF-1232	2. Azonosítatlan (üggő) befizetések hozamára		2,00		-	2,00		1,00		-	1,00		1,00	
043	73MMF-1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete		-		-	-		-		-	-		-	
044	73MMF-12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)		-		-	-		-		-	-		-	
045	73MMF-12332	3.2. Járó osztalék (+)		-		-	-		-		-	-		-	
046	73MMF-12333	3.3. Devizatarfolyam-változás (+/-)		-		-	-		-		-	-		-	
047	73MMF-12334	3.4. Egyéb piaci értékteléből adódó értékkülönbözet (+/-)		-		-	-		-		-	-		-	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nap végére: 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
048	73MMF-1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
049	73MMF-12341	4.1. Irodaranyosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	
050	73MMF-12342	4.2. Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
051	73MMF-12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	-	-	-	-	-	-	
052	73MMF-12344	4.4. Egyéb piaci értékelési adódó értékkülönbség	-	-	-	-	-	-	
053	73MMF-124	IV. Meg nem fizetett tartódlak céljára felkötés	-	-	-	-	-	-	
054	73MMF-1241	1. Működési célú tartódlak tartaléka	-	-	-	-	-	-	
055	73MMF-1242	2. Felkészítési célú tartódlak tartaléka	-	-	-	-	-	-	
056	73MMF-1243	3. Likviditási és kockázati célú tartódlak tartaléka	-	-	-	-	-	-	
057	73MMF-13	Kötelezettségek	241 061,00	-	241 061,00	170 835,00	-	170 835,00	
058	73MMF-131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	
059	73MMF-132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	241 061,00	-	241 061,00	170 835,00	-	170 835,00	
060	73MMF-1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	120 989,00	-	120 989,00	78 089,00	-	78 089,00	
061	73MMF-1322	2. Kötelezettség aruszállásból és szolgáltatásból (szállítók)	269,00	-	269,00	192,00	-	192,00	
062	73MMF-1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-	
063	73MMF-1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	112 897,00	-	112 897,00	85 663,00	-	85 663,00	
064	73MMF-1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	6 906,00	-	6 906,00	6 891,00	-	6 891,00	
065	73MMF-13251	5.1. Munkáltatóhoz rendeltetendő befizetések	5 763,00	-	5 763,00	5 735,00	-	5 735,00	
066	73MMF-13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendeltetendő függő befizetések	1 143,00	-	1 143,00	1 156,00	-	1 156,00	
067	73MMF-14	Passzív időbeli elhatárolások	7 222,00	-	7 222,00	5 931,00	-	5 931,00	
068	73MMF-141	1. Bevétel passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	
069	73MMF-142	2. Költések és ráfordítások időbeli elhatárolása	7 222,00	-	7 222,00	5 931,00	-	5 931,00	
070	73MMF-143	3. Halasztott bevételek	-	-	-	-	-	-	