

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságegység: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapítotti eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			c	d	e	f	g	h						
001	73MAA01	Tagok által fizetett tagdíj	5 825	-	-	6 250	-	-	6 250	-	-	-	6 250	
002	73MAA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	447	-	447	456	-	-	456	-	-	-	456	
003	73MAA03	Utólag befolyt tagdíjak	4	-	4	2	-	-	2	-	-	-	2	
004	73MAA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MAA01-73MAA02+73MAA03)	5 382	-	5 382	5 796	-	-	5 796	-	-	-	5 796	
005	73MAA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	227 993	-	227 993	220 934	-	-	220 934	-	-	-	220 934	
006	73MAA06	Pénztári befizetések összesen (=73MAA04+73MAA05)	233 375	-	233 375	226 730	-	-	226 730	-	-	-	226 730	
007	73MAA07	Egyéb bevételek	163 813	-	163 813	201 708	-	-	201 708	-	-	-	201 708	
008	73MAA08	Működési célú bevételek összesen (=73MAA06+73MAA07)	397 188	-	397 188	428 438	-	-	428 438	-	-	-	428 438	
009	73MAA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	333 973	-	333 973	330 997	-	-	330 997	-	-	-	330 997	
010	73MAA091	Anyagjellegű ráfordítások	170 022	-	170 022	166 867	-	-	166 867	-	-	-	166 867	
011	73MAA0911	Anyagköltség	3 671	-	3 671	4 809	-	-	4 809	-	-	-	4 809	
012	73MAA0912	Igenlybe vett szolgáltatások	19 830	-	19 830	21 206	-	-	21 206	-	-	-	21 206	
013	73MAA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	73MAA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
015	73MAA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 349	-	2 349	2 540	-	-	2 540	-	-	-	2 540	
016	73MAA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 442	-	2 442	2 566	-	-	2 566	-	-	-	2 566	
017	73MAA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 676	-	1 676	2 222	-	-	2 222	-	-	-	2 222	
018	73MAA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	13 363	-	13 363	13 878	-	-	13 878	-	-	-	13 878	
019	73MAA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	146 521	-	146 521	140 852	-	-	140 852	-	-	-	140 852	
020	73MAA092	Személyi jellegű ráfordítások	110 161	-	110 161	111 273	-	-	111 273	-	-	-	111 273	
021	73MAA0921	Bérlőköltség	86 853	-	86 853	90 121	-	-	90 121	-	-	-	90 121	
022	73MAA09211	Allományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	68 235	-	68 235	70 633	-	-	70 633	-	-	-	70 633	
023	73MAA09212	Allományba nem tartozók munkadíja	18 618	-	18 618	19 488	-	-	19 488	-	-	-	19 488	
024	73MAA092121	Aktuáriusi díj (megbizási díj)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megenvezés	Nagyságrend: ezer forint								
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapítotti eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai				
			1	2	3	4	5	6			
			c	d	e	f	g	h			
025	73MA092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-			
026	73MA092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-			
027	73MA092124	Pénztár tisztviselők tiszteltdíja	18 618	-	18 618	19 488	-	19 488			
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	-	-	-	-	-	-			
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 831	-	4 831	5 084	-	5 084			
030	73MA0923	Bérfelülek	18 477	-	18 477	16 068	-	16 068			
031	73MA093	Értékpapírok értékesítési leírás	690	-	690	1 114	-	1 114			
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	53 100	-	53 100	51 743	-	51 743			
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	52 639	-	52 639	47 838	-	47 838			
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-			
035	73MA0943	Működési célú tartarékkepzés jövőbeni kötelezettségre	-	-	-	-	-	-			
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	461	-	461	3 905	-	3 905			
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	63 215	-	63 215	97 441	-	97 441			
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairfása (+/-)	-	-	-	-	-	-			
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	380	-	380	40 033	-	40 033			
040	73MA121	Tartosan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	-	-	-	-	-	-			
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	5 566	-	5 566	58 765	-	58 765			
042	73MA123	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	5 946	-	5 946	18 732	-	18 732			
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	-	-	-	6 439	-	6 439			

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságegység: ezer forint					
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapítotti eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6
			c	d	e	f	g	h
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-
046	73MA16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételai	116	-	116	318	-	318
047	73MA17	Értékelési különbözletben elszámolt várható hozam	4 613	-	4 613	20 438	-	20 438
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	8 200	-	8 200	12 511	-	12 511
049	73MA172	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-	-	-	-	-	-
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	-	-	-	-	-	-
053	73MA174	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözlet	3 587	-	3 587	7 927	-	7 927
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	118	-	118	7 498	-	7 498
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	3 469	-	3 469	429	-	429
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételai összesen (=73MA12+ +73MA18)	4 349	-	4 349	67 228	-	67 228
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-
059	73MA21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamvesztesség)	123	-	123	4 881	-	4 881
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-
061	73MA23	Értékelési különbözletből képzett működési célú tartalékok	4 613	-	4 613	20 438	-	20 438

73MA
Eredménykimutatás - Pénzár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi	
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	2	3	4	5	6
			c	d	e	f	g	h
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	8 200	-	8 200	12 511	-	12 511
063	73MA232	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-
064	73MA233	Devizárfolyam különbözlet	-	-	-	-	-	-
065	73MA234	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	3 587	-	3 587	7 927	-	7 927
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	108	-	108	174	-	174
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 900	-	1 900	1 547	-	1 547
069	73MA261	Vagyongkezelői díjak	1 593	-	1 593	1 245	-	1 245
070	73MA262	Leletkezelői díjak	307	-	307	302	-	302
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20.+73MA26)	6 744	-	6 744	27 040	-	27 040
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	2 395	-	2 395	40 188	-	40 188
074	73MA29	Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	-
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)	-	-	-	-	-	-
077	73MA32	Működési tevékenység eredménye (=73MA10+73MA11+73MA28) (+/-)	60 820	-	60 820	137 629	-	137 629

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint					
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	2	3	4	5	6
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	c	d	e	f	g	h
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartottétképzés (-)	228 079	-	17 519	244 428	-	244 428
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	17 519	-	17 519	17 824	-	17 824
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	155	-	155	96	-	96
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	210 715	-	210 715	226 700	-	226 700
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	17 357	-	17 357	17 739	-	17 739
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	228 072	-	228 072	244 439	-	244 439
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	17 357	-	17 357	17 739	-	17 739
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	2 311 489	-	2 311 489	3 753 882	-	3 753 882
010	73MB082	Hitelviszonyt megsejtesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 731 754	-	2 731 754	4 383 281	-	4 383 281
			420 265	-	420 265	629 399	-	629 399
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megsejtesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 938 753	-	2 938 753	2 071 521	-	2 071 521
012	73MB10	Befektetési egységek realizált hozama	2 806 283	-	2 806 283	2 654 270	-	2 654 270
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	1 045 137	-	1 045 137	1 638 178	-	1 638 178
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 270 753	-	1 270 753	1 390 333	-	1 390 333
015	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	3 982 516	-	3 982 516	19 972 133	-	19 972 133
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	328 023	-	328 023	385 888	-	385 888
017	73MB132	Járó osztalék	3 698	-	3 698	5 889	-	5 889
018	73MB133	Devizarárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	1 049 392	-	1 049 392	2 749 720	-	2 749 720
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	921 839	-	921 839	2 833 715	-	2 833 715
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	127 553	-	127 553	83 995	-	83 995
021	73MB134	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	5 363 629	-	5 363 629	23 101 852	-	23 101 852
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 869 859	-	1 869 859	6 516 909	-	6 516 909
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	7 233 488	-	7 233 488	16 584 943	-	16 584 943
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	6 389 899	-	6 389 899	8 463 949	-	8 463 949
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevétel	6 388 054	-	6 388 054	8 476 590	-	8 476 590
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	10 372 508	-	10 372 508	11 500 379	-	11 500 379
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	3 984 454	-	3 984 454	19 976 969	-	19 976 969
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevétel	1 845	-	1 845	12 641	-	12 641
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	92	-	92	7 805	-	7 805
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	1 937	-	1 937	4 836	-	4 836
032	73MB16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságegység: ezer forint											
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapítotti eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapítotti eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h
033	73MB17	Tulajdoni részesedések jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztéségg)	1 217 053		-		1 217 053		3 247 648		-		3 247 648	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-		-		-		114 680		-		114 680	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	442 921		-		442 921		893 148		-		893 148	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-		-		-		-		-		-	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	462 215		-		462 215		389 002		-		389 002	
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	349 824		-		349 824		311 615		-		311 615	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	59 066		-		59 066		53 114		-		53 114	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások	53 325		-		53 325		24 273		-		24 273	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	2 122 189		-		2 122 189		4 644 478		-		4 644 478	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 121 860		-		2 121 860		4 643 474		-		4 643 474	
043	73MB222	Szolgáltatási tartaleköt terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	329		-		329		1 004		-		1 004	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	4 267 710		-		4 267 710		-13 108 427		-		-13 108 427	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	8 250 648		-		8 250 648		6 856 905		-		6 856 905	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	3 984 454		-		3 984 454		-19 976 969		-		-19 976 969	
047	73MB233	Szolgáltatási tartalekba helyezhető nettó hozam	421		-		421		6 801		-		6 801	
048	73MB234	Szolgáltatási tartalekba helyezhető értékelési különbözlet	1 937		-		1 937		4 836		-		4 836	
049	73MB24	Fedezeti céltartalek képzés (6-7+/-23) (-)	4 478 425		-		4 478 425		-12 881 727		-		-12 881 727	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételak és ráfordítások különbözletének összegeben	210 715		-		210 715		226 700		-		226 700	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	8 250 648		-		8 250 648		6 856 905		-		6 856 905	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	3 984 454		-		3 984 454		-19 976 969		-		-19 976 969	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	326 600		-		326 600		385 754		-		385 754	
054	73MB2432	Járó osztalék	3 698		-		3 698		5 889		-		5 889	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözletekből	1 049 392		-		1 049 392		2 749 720		-		2 749 720	
056	73MB2434	Egyéb piaci értékleletből adódó értékkülönözletből	5 364 144		-		5 364 144		-23 106 554		-		-23 106 554	
057	73MB244	Szolgáltatási tartalek jóváírt nettó hozamból	521		-		521		6 576		-		6 576	
058	73MB245	Szolgáltatási tartalek jóváírt értékelési különbözletből	2 037		-		2 037		5 061		-		5 061	
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat	1 455		-		1 455		264		-		264	
060	73MB2452	Járó osztalék	-		-		-		-		-		-	
061	73MB2453	Devizaárfolyam különbözletből	-		-		-		-		-		-	
062	73MB2454	Egyéb piaci értékleletből adódó értékkülönözlet	582		-		582		4 797		-		4 797	

73MCA

Eredménykimutató - Likviditási és kockázati fejezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint					
			Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6
			c	d	e	f	g	h
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	23	-	-	17	-	17
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2	-	2	1	-	1
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	-	-	-	-	-	-
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	21	-	21	16	-	16
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	3	-	3	10	-	10
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	2	-	2	1	-	1
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	941	-	941	10 661	-	10 661
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevételek	1 048	-	1 048	13 599	-	13 599
009	73MCA072	Hitelviszonyt megfestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	1 989	-	1 989	2 938	-	2 938
010	73MCA08	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megfestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)	-	-	-	1 221	-	1 221
011	73MCA09	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-
013	73MCA11	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-	-	-	-
014	73MCA12	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	1 916	-	1 916	2 041	-	2 041
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	2 486	-	2 486	518	-	518
016	73MCA122	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-
017	73MCA123	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-
020	73MCA124	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	570	-	570	1 523	-	1 523

73MCA*Eredménykimutató - Likviditási és kockázati fedezet*

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	
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h
021	73MCA1241	Nyereséglellegül különbözet (árfolyamnyereség)	121	-	-	-	121	1 344	-	-	-	-	1 344	
022	73MCA1242	Veszteséglellegül különbözet (árfolyamvesztés) (-)	691	-	-	-	691	179	-	-	-	-	179	
023	73MCA13	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)	975	-	-	-	975	13 923	-	-	-	-	13 923	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	925	-	-	-	925	13 019	-	-	-	-	13 019	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	50	-	-	-	50	904	-	-	-	-	904	
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatlélegül ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
028	73MCA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteséglellegül különbözete (árfolyamvesztés)	18	-	-	-	18	1 257	-	-	-	-	1 257	
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	394	-	-	-	394	275	-	-	-	-	275	
033	73MCA201	Vagyontkezelői díjak	321	-	-	-	321	206	-	-	-	-	206	
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	73	-	-	-	73	69	-	-	-	-	69	
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözö egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	412	-	-	-	412	1 532	-	-	-	-	1 532	
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	412	-	-	-	412	1 532	-	-	-	-	1 532	

Nagyságrend: ezer forint

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint												
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai								
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befekletésével kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	563	-	-	-	563	-	-	12 391	-	-	-	12 391	-
040	73MCA23	Likviditási és kockázati célartalék képzés (6+7-8+24) (-)	585	-	-	-	585	-	-	12 416	-	-	-	12 416	-
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama	50	-	-	-	50	-	-	904	-	-	-	904	-
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	1 381	-	-	-	1 381	-	-	9 472	-	-	-	9 472	-
045	73MCA235	Ertékelési különbözethől képzett likviditási célartalék	1 916	-	-	-	1 916	-	-	2 040	-	-	-	2 040	-
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	2 486	-	-	-	2 486	-	-	517	-	-	-	517	-
047	73MCA2352	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
048	73MCA2353	Devizaarolyam különbözeteik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéklételestől adódó értékkülönbözeteik	570	-	-	-	570	-	-	1 523	-	-	-	1 523	-