

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	z		
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	17 565 131	0	17 565 131	18 788 564	0	18 788 564			
002	73MME11	Befektetett eszközök	4 585 169	0	4 585 169	8 045 273	0	8 045 273			
003	73MME111	I. Immateriális javak	508	0	508	2 974	0	2 974			
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0			
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	508	0	508	2 974	0	2 974			
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	61	0	61	19	0	19			
009	73MME1121	1. Működtelett 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	61	0	61	19	0	19			
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	4 584 600	0	4 584 600	8 042 280	0	8 042 280			
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	1 027 364	0	1 027 364	946 589	0	946 589			
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	2 979 597	0	2 979 597	6 301 523	0	6 301 523			
021	73MME11341	4.1. Kötvények	2 979 597	0	2 979 597	6 301 523	0	6 301 523			
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	577 639	0	577 639	794 168	0	794 168			
027	73MME12	Forgóeszközök	12 979 899	0	12 979 899	10 743 191	0	10 743 191			
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0			
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0			
030	73MME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0			
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0			
032	73MME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
033	73MME122	II. Követelések	112 579	0	112 579	535 240	0	535 240			
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	111 269	0	111 269	119 703	0	119 703			
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	1 310	0	1 310	415 537	0	415 537			
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
040	73MME123	III. Értékpapírok	12 502 189	0	12 502 189	9 882 918	0	9 882 918			
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	2 850 603	0	2 850 603	4 177 759	0	4 177 759			
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 542 967	0	9 542 967	5 153 293	0	5 153 293			
043	73MME12321	2.1. Kötvények	460 147	0	460 147	138 294	0	138 294			
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9 082 820	0	9 082 820	5 014 999	0	5 014 999			
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0			
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0			
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	140 713	0	140 713	559 346	0	559 346			
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-32 094	0	-32 094	-7 479	0	-7 479			
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	365 131	0	365 131	325 032	0	325 032			
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0			
052	73MME1242	2. Pénzügyi elszámolási betétszámla	364 894	0	364 894	321 955	0	321 955			
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	16	0	16	15	0	15			
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0			
055	73MME1245	5. Devizaszámla	103	0	103	3 035	0	3 035			
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	118	0	118	27	0	27			
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	63	0	63	100	0	100			
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0			
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	63	0	63	100	0	100			

MKB Nyugdíjpénztár

2.

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megm	Előző évi	Tárgyévi	Megáll	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	apított	felülvizsgált	beszámoló záró	apított	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
			k	l	m	n	o	p	z
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	17 565 131	0	17 565 131	18 788 564	0	18 788 564	
002	73MMF11	Saját tőke	40 770	0	40 770	40 944	0	40 944	
003	73MMF111	I. Induló tőke	500	0	500	500	0	500	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	500	0	500	500	0	500	
005	73MMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás 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	97 235	0	97 235	85 271	0	85 271	
009	73MMF114	IV. Működés tárgyévi eredménye	-56 965	0	-56 965	-44 827	0	-44 827	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	17 475 819	0	17 475 819	18 502 309	0	18 502 309	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	25	0	25	5	0	5	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	25	0	25	5	0	5	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	25	0	25	5	0	5	
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 értéklételemből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	17 222 070	0	17 222 070	18 282 002	0	18 282 002	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	17 222 070	0	17 222 070	18 282 002	0	18 282 002	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 281 335	0	9 281 335	9 146 391	0	9 146 391	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambévételekből képzett céltartalék	7 940 735	0	7 940 735	9 135 611	0	9 135 611	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	7 259 792	0	7 259 792	7 791 152	0	7 791 152	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	680 943	0	680 943	1 344 459	0	1 344 459	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	239 677	0	239 677	165 813	0	165 813	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	174 007	0	174 007	196 592	0	196 592	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéklételemből adódó értékkülönbözlet (+/-)	267 259	0	267 259	982 054	0	982 054	
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambévételek	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon 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 értéklételemből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	141 864	0	141 864	100 000	0	100 000	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	141 864	0	141 864	100 000	0	100 000	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenység kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	141 864	0	141 864	100 000	0	100 000	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	-3	0	-3	0	0	0	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	21	0	21	8	0	8	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	21	0	21	8	0	8	
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 értéklételemből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	4	0	4	1	0	1	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	4	0	4	1	0	1	
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: 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
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	111 860	0	111 860	120 293	0	120 293	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 225	0	1 225	1 456	0	1 456	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	110 522	0	110 522	118 715	0	118 715	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	113	0	113	122	0	122	
057	73MMF13	Kötelezettségek	37 940	0	37 940	233 328	0	233 328	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	37 940	0	37 940	233 328	0	233 328	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	29 242	0	29 242	15 719	0	15 719	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	129	0	129	0	0	0	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 594	0	7 594	216 344	0	216 344	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	975	0	975	1 265	0	1 265	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	974	0	974	1 265	0	1 265	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	1	0	1	0	0	0	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	10 602	0	10 602	11 983	0	11 983	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	10 602	0	10 602	11 983	0	11 983	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár
2.

Handwritten signature