

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	6	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	19 880 563	0	19 880 563	19 093 963	0	19 093 963	
002	73MME11	Befektetett eszközök	13 571 981	0	13 571 981	14 005 788	0	14 005 788	
003	73MME111	I. Immateriális javak	2 076	0	2 076	1 422	0	1 422	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	2 076	0	2 076	1 422	0	1 422	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0	0	0	0	0	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	73MME1121	1. Működteletti 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	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 értékhelyesbitése	0	0	0	0	0	0	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	13 569 905	0	13 569 905	14 004 366	0	14 004 366	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	1 821 473	0	1 821 473	
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	13 338 240	0	13 338 240	12 555 546	0	12 555 546	
021	73MME11341	4.1 Kötvények	13 338 240	0	13 338 240	12 555 546	0	12 555 546	
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	231 665	0	231 665	-372 653	0	-372 653	
027	73MME12	Forgóeszközök	6 308 331	0	6 308 331	5 088 114	0	5 088 114	
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	149 666	0	149 666	150 239	0	150 239	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	128 606	0	128 606	122 660	0	122 660	
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 kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	21 060	0	21 060	27 559	0	27 559	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	5 761 481	0	5 761 481	4 530 940	0	4 530 940	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	5 192 650	0	5 192 650	3 372 572	0	3 372 572	
042	73MME1232	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	666 208	0	666 208	1 268 397	0	1 268 397	
043	73MME12321	2.1 Kötvények	28 284	0	28 284	0	0	0	
044	73MME12322	2.2 Kincstárjegyek és más állampapírok	637 924	0	637 924	1 268 397	0	1 268 397	
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	-108 626	0	-108 626	-110 326	0	-110 326	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	11 249	0	11 249	297	0	297	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	397 184	0	397 184	406 935	0	406 935	
051	73MME1241	1. Pénztlárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénzügyi elszámolási betétszámla	228 658	0	228 658	216 997	0	216 997	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	17 708	0	17 708	2 963	0	2 963	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	151 353	0	151 353	188 003	0	188 003	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-535	0	-535	-1 028	0	-1 028	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	251	0	251	61	0	61	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	222	0	222	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	29	0	29	61	0	61	



MKB Nyugdíjpénztár
Céginformációs iroda

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	
			adatal	(+/-)	adatal	adatal	(+/-)	adatal	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	19 880 563	0	19 880 563	19 093 963	0	19 093 963	
002	73MMF11	Saját tőke	33 493	0	33 493	32 837	0	32 837	
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 Nyugdíjszolgáltatás 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	70 443	0	70 443	42 992	0	42 992	
009	73MMF114	IV. Működés tárgyévi eredménye	-37 450	0	-37 450	-10 655	0	-10 655	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	19 619 701	0	19 619 701	19 003 670	0	19 003 670	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
013	73MMF1211	1 Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2 Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értéktől eltérő adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	III. Fedezeti céltartalék	19 420 178	0	19 420 178	18 820 792	0	18 820 792	
020	73MMF1221	1 Egyéni számlákon	19 420 178	0	19 420 178	18 820 792	0	18 820 792	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 025 270	0	9 025 270	8 930 355	0	8 930 355	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	10 394 908	0	10 394 908	9 890 437	0	9 890 437	
023	73MMF122121	1.2.1 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	10 260 144	0	10 260 144	10 374 179	0	10 374 179	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	134 764	0	134 764	-483 742	0	-483 742	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	158 120	0	158 120	150 759	0	150 759	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-92 067	0	-92 067	67 025	0	67 025	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözet (+/-)	68 711	0	68 711	-701 526	0	-701 526	
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 hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékok 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 értéktől eltérő adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	70 330	0	70 330	60 197	0	60 197	
038	73MMF1231	1 Likviditási és kockázati célra	70 328	0	70 328	60 185	0	60 185	
039	73MMF12311	1.1 Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1 Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
041	73MMF12313	3.1 Egyéb kockázatokra	70 328	0	70 328	60 185	0	60 185	
042	73MMF1232	2 Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	0	0	0	1	0	1	
043	73MMF1233	3 Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözet	2	0	2	11	0	11	
044	73MMF12331	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2	0	2	11	0	11	
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 értéktől eltérő adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF1234	4 Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
049	73MMF12341	4.1 Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
050	73MMF12342	4.2 Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott	felülvizsgált	beszámoló záró	tott	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	eltérések	beszámoló záró	eltérések	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
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	129 193	0	129 193	122 681	0	122 681	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 694	0	1 694	1 686	0	1 686	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	127 368	0	127 368	120 872	0	120 872	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	131	0	131	123	0	123	
057	73MMF13	Kötelezettségek	217 718	0	217 718	43 845	0	43 845	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	217 718	0	217 718	43 845	0	43 845	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	56 972	0	56 972	13 339	0	13 339	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	155 653	0	155 653	27 074	0	27 074	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	5 093	0	5 093	3 432	0	3 432	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	5 093	0	5 093	3 369	0	3 369	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	63	0	63	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	9 651	0	9 651	13 611	0	13 611	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	9 651	0	9 651	13 611	0	13 611	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	