

77ME
Méreg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorozám	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
			1	2	3	4	5	6	7						
			a	b	c	d	e	f	z						
001	77ME1	Eszközök (aktívák) összesen	1 402 434	0	1 402 434	1 463 307	0	1 463 307							
002	77ME11	A. Befektetett eszközök	913 084	0	913 084	1 190 104	0	1 190 104							
003	77ME111	I. Immateriális javak	16 657	0	16 657	12 339	0	12 339							
004	77ME1111	1. Immateriális javak	16 657	0	16 657	12 339	0	12 339							
005	77ME1112	2. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
006	77ME1113	3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0							
007	77ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0							
008	77ME1121	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0							
009	77ME1122	2. Befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0							
010	77ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0							
011	77ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0							
012	77ME1125	5. Befektetési célú beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0							
013	77ME1126	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
014	77ME1127	7. Befektetési célú beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
015	77ME1128	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0							
016	77ME1129	9. Befektetési célú tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
017	77ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	896 427	0	896 427	1 177 765	0	1 177 765							
018	77ME1131	1. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0							
019	77ME1132	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0							
020	77ME1133	3. Befektetési célú egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0							
021	77ME1134	4. Befektetési célú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 535 318	0	1 535 318	1 772 708	0	1 772 708							
022	77ME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0							
023	77ME1136	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-638 891	0	-638 891	-594 943	0	-594 943							
024	77ME11361	a) kamatból, osztalékból	17 087	0	17 087	18 172	0	18 172							
025	77ME11362	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	624	0	624	97	0	97							
026	77ME11363	c) egyéb piaci értékelésből	-656 602	0	-656 602	-613 212	0	-613 212							
027	77ME12	B. Forgóeszközök	489 334	0	489 334	273 187	0	273 187							
028	77ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0							
029	77ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0							
030	77ME1212	2. Árú	0	0	0	0	0	0							
031	77ME12121	a) követelés fejében kapott eladási célú eszközök	0	0	0	0	0	0							
032	77ME12122	b) eladási célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0							
033	77ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
034	77ME1214	4. Készletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
035	77ME122	II. Követelések	855	0	855	790	0	790							
036	77ME12201	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	165	0	165	145	0	145							
037	77ME12202	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0							
038	77ME12203	3. követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0							
039	77ME12204	4. Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0							
040	77ME12205	5. Foglalkoztatással szembeni követelések	883	0	663	558	0	558							
041	77ME12206	6. Tagokkal szembeni követelések	27	0	27	27	0	27							
042	77ME12207	7. Értékpapírokban követelések	0	0	0	0	0	0							
043	77ME12208	8. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0							
044	77ME12209	9. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
045	77ME122091	a) kamatból, osztalékból	0	0	0	0	0	0							
046	77ME122092	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	0	0	0	0	0	0							
047	77ME122093	c) egyéb piaci értékelésből	0	0	0	0	0	0							
048	77ME12210	Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
049	77ME123	III. Értékpapírok	243 750	0	243 750	151 069	0	151 069							
050	77ME1231	1. Egyéb forgatási célú részvény, részesedés	346 964	0	346 964	180 557	0	180 557							
051	77ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	85 064	0	85 064	83 652	0	83 652							
052	77ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-188 278	0	-188 278	-113 140	0	-113 140							
053	77ME12331	a) kamatból, osztalékból	13 245	0	13 245	19 898	0	19 898							
054	77ME12332	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	259	0	259	174	0	174							
055	77ME12333	c) egyéb piaci értékelésből	-201 782	0	-201 782	-133 212	0	-133 212							
056	77ME124	IV. Pénzeszközök	244 729	0	244 729	121 388	0	121 388							
057	77ME1241	1. Forint pénztár	0	0	0	0	0	0							
058	77ME1242	2. valuta pénztár	0	0	0	0	0	0							
059	77ME1243	3. Csekk	0	0	0	0	0	0							
060	77ME1244	4. Eiszámlási betétszámla	22 482	0	22 482	17 280	0	17 280							
061	77ME1245	5. Befektetési számla	2 142	0	2 142	13 651	0	13 651							
062	77ME1246	6. Egyéb forint bankbetétek	220 000	0	220 000	90 383	0	90 383							
063	77ME1247	7. Deviza betétszámla	0	0	0	0	0	0							
064	77ME1248	8. Pénzeszközök értékelési különbözete	105	0	105	74	0	74							
065	77ME12481	a) kamatból, osztalékból	0	0	0	0	0	0							
066	77ME12482	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	105	0	105	74	0	74							
067	77ME13	C. Aktív időbeli elhatárolások	16	0	16	16	0	16							
068	77ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0							
069	77ME132	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16	0	16	16	0	16							
070	77ME133	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0							

Jelmagyarázat	
	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

77MF
Mérleg - Források

Nagyságrend: ezer forint

Sor n	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			
a	b	c	d	e	f	z			
001	77MF1	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 402 434	0	1 402 434	1 483 307	0	1 483 307	
02	77MF11	D. Saját tőke	1 133 276	0	1 133 276	1 135 438	0	1 135 438	
03	77MF111	I. Jegyzett tőke	1 903 000	0	1 903 000	1 053 000	0	1 053 000	
04	77MF112	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	
005	77MF113	III. Tőketartalék	177 000	0	177 000	1 027 000	0	1 027 000	
006	77MF114	IV. Eredménytartalék	-872 994	0	-872 994	-948 724	0	-948 724	
007	77MF115	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	
08	77MF116	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
09	77MF117	VII. Adózott eredmény	-73 730	0	-73 730	2 162	0	2 162	
0	77MF12	E. Céltartalékok	26 817	0	26 817	73 236	0	73 236	
011	77MF121	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
012	77MF122	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0	0	
03	77MF123	3. Működési tevékenységet szolgáló befektetések értékelési különbözeteinek céltartaléka	26 817	0	26 817	73 236	0	73 236	
04	77MF13	F. Nyugdíjtartalékok	235 979	0	235 979	246 648	0	246 648	
05	77MF131	I. Fedezeti tartalék	235 979	0	235 979	246 648	0	246 648	
016	77MF1311	1. Egyéni számláról átvezetett	235 979	0	235 979	246 648	0	246 648	
017	77MF13111	a) szolgáltatási célú bevételekből	218 336	0	218 336	221 504	0	221 504	
018	77MF13112	b) realizált hozambevételekből	11 762	0	11 762	18 616	0	18 616	
019	77MF13113	c) értékelési különbözeteiből	5 881	0	5 881	6 528	0	6 528	
020	77MF1312	2. Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	77MF13121	a) egyéni számláról átvezetett	0	0	0	0	0	0	
022	77MF13122	b) realizált hozambevételekből	0	0	0	0	0	0	
023	77MF13123	c) értékelési különbözeteiből	0	0	0	0	0	0	
024	77MF132	III. Szolgáltatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
025	77MF1321	a) szolgáltatási céltartalék befektetéssel értékelési különbözeteinek tartaléka	0	0	0	0	0	0	
026	77MF1322	b) szolgáltatási céltartalék egyéb része	0	0	0	0	0	0	
027	77MF133	III. Nyugdíjtechnikai tartalékok	0	0	0	0	0	0	
028	77MF1331	1. Meg nem szolgált hozzájárulások és tagi kiegészítések tartaléka	0	0	0	0	0	0	
029	77MF1332	2. matematikai tartalék	0	0	0	0	0	0	
030	77MF1333	3. Független tartalék	0	0	0	0	0	0	
031	77MF13331	a) tételes függőkérdő tartalék	0	0	0	0	0	0	
032	77MF13332	b) bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka	0	0	0	0	0	0	
033	77MF1334	4. Eredménytől függő hozzájárulás visszatérítési tartalék	0	0	0	0	0	0	
034	77MF1335	5. Törlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	
035	77MF1336	6. Egyéb nyugdíjtechnikai tartalék	0	0	0	0	0	0	
036	77MF1337	7. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetései értékelési különbözeteinek tartaléka	0	0	0	0	0	0	
037	77MF134	IV. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció nyugdíjtechnikai tartaléka	0	0	0	0	0	0	
038	77MF14	G. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartaléka	635	0	635	585	0	585	
039	77MF141	I. Működési tevékenységhez kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0	
040	77MF142	II. Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan	635	0	635	585	0	585	
041	77MF143	III. Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0	
042	77MF15	H. Kötelezettségek	2 164	0	2 164	1 787	0	1 787	
043	77MF151	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
044	77MF152	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	2 164	0	2 164	1 787	0	1 787	
045	77MF1521	1. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	
046	77MF1522	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 380	0	1 380	399	0	399	
047	77MF1523	3. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
048	77MF1524	4. Foglalkoztatóval szembeni kötelezettségek	55	0	55	67	0	67	
049	77MF1525	5. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	77MF1526	6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	729	0	729	1 321	0	1 321	
051	77MF16	I. Passzív időbeli elhatárolások	3 563	0	3 563	5 613	0	5 613	
052	77MF161	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
053	77MF162	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 563	0	3 563	5 613	0	5 613	
054	77MF163	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat

Típus	
Numerikus	
Karakteres	
Felsorolt	
Dátum	
ISIN	
DISIN	
DEVISIN	
Pérez	

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]