

**77ME**  
**Mérleg - Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorozám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			bezároló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	bezároló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai	(+/-)	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	77ME1	Eszközök (aktívák) összesen	1 463 307	0	1 463 307	1 402 924	0	1 402 924	
002	77ME11	A. Befektetett eszközök	1 190 104	0	1 190 104	1 150 059	0	1 150 059	
003	77ME111	I. Immateriális javak	12 339	0	12 339	8 021	0	8 021	
004	77ME1111	1. Immateriális javak	12 339	0	12 339	8 021	0	8 021	
006	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	1 177 765	0	1 177 765	1 142 038	0	1 142 038	
018	77ME1131	1. Tartós részeseddé kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	
019	77ME1132	2. Tartóan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
020	77ME1133	3. Befektetési célú egyéb tartós részeseddé	0	0	0	0	0	0	
021	77ME1134	4. Befektetési célú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 772 708	0	1 772 708	1 796 328	0	1 796 328	
022	77ME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
023	77ME1136	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-594 943	0	-594 943	-654 290	0	-654 290	
024	77ME11361	a) kamatból, osztalékból	18 172	0	18 172	18 227	0	18 227	
025	77ME11362	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	97	0	97	4 419	0	4 419	
026	77ME11363	c) egyéb piaci értéktől	-613 212	0	-613 212	-676 936	0	-676 936	
027	77ME12	B. Forgóeszközök	273 187	0	273 187	252 847	0	252 847	
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 eladési 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	730	0	730	76 389	0	76 389	
036	77ME12201	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	145	0	145	40	0	40	
037	77ME12202	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
038	77ME12203	3. követelés egyéb részeseddé viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
039	77ME12204	4. Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0	
040	77ME12205	5. Foglalkoztatóval szembeni követelések	558	0	558	782	0	782	
041	77ME12206	6. Tegekkel szembeni követelések	27	0	27	27	0	27	
042	77ME12207	7. Értékpapírkölcsön követelések	0	0	0	0	0	0	
043	77ME12208	8. Egyéb követelések	0	0	0	75 540	0	75 540	
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 értéktől	0	0	0	0	0	0	
048	77ME12210	Számmozós Okmányok értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	77ME123	III. Értékpapírok	151 069	0	151 069	155 149	0	155 149	
050	77ME1231	1. Egyéb forgatási célú részvény, részeseddé	180 557	0	180 557	46 500	0	46 500	
051	77ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	83 652	0	83 652	168 318	0	168 318	
052	77ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-113 140	0	-113 140	-59 669	0	-59 669	
053	77ME12331	a) kamatból, osztalékból	19 898	0	19 898	26 667	0	26 667	
054	77ME12332	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	174	0	174	1 476	0	1 476	
055	77ME12333	c) egyéb piaci értéktől	-133 212	0	-133 212	-87 812	0	-87 812	
056	77ME124	IV. Pénzeszközök	121 388	0	121 388	21 309	0	21 309	
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. Csekkok	0	0	0	0	0	0	
060	77ME1244	4. Elszámolási betétszámla	17 280	0	17 280	3 275	0	3 275	
061	77ME1245	5. Befektetési számla	13 651	0	13 651	17 946	0	17 946	
062	77ME1246	6. Egyéb forint bankbetétek	90 383	0	90 383	0	0	0	
063	77ME1247	7. Deviza betétszámla	0	0	0	0	0	0	
064	77ME1248	8. Pénzeszközök értékelési különbözete	74	0	74	88	0	88	
065	77ME12481	a) kamatból, osztalékból	0	0	0	0	0	0	
066	77ME12482	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	74	0	74	88	0	88	
067	77ME13	C. Aktív időbeli elhatárolások	16	0	16	18	0	18	
068	77ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	77ME132	2. Kötségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16	0	16	18	0	18	
070	77ME133	3. Helyszőlő ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

**77MF**  
**Mérleg - Források**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	77MF1	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 463 307	0	1 463 307	1 402 924	0	1 402 924	
002	77MF11	D. Saját tőke	1 135 438	0	1 135 438	1 125 012	0	1 125 012	
003	77MF111	I. Jegyzett tőke	1 053 000	0	1 053 000	1 053 000	0	1 053 000	
004	77MF112	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	
005	77MF113	III. Tőketartalék	1 027 000	0	1 027 000	1 027 000	0	1 027 000	
006	77MF114	IV. Eredménytartalék	-946 724	0	-946 724	-944 563	0	-944 563	
007	77MF115	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	
008	77MF116	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
009	77MF117	VII. Adózott eredmény	2 162	0	2 162	-10 425	0	-10 425	
010	77MF12	E. Céltartalékok	73 236	0	73 236	20 766	0	20 766	
011	77MF121	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	6 219	0	6 219	
012	77MF122	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0	0	
013	77MF123	3. Működési tevékenységet szolgáló befektetések értékelési különbözeteinek céltartaléka	73 236	0	73 236	14 547	0	14 547	
014	77MF13	F. Nyugdíjtartalékok	246 648	0	246 648	247 127	0	247 127	
015	77MF131	I. Fedezeti tartalék	246 648	0	246 648	247 127	0	247 127	
016	77MF1311	1. Egyéni számla tartalék	246 648	0	246 648	247 127	0	247 127	
017	77MF13111	a) szolgáltatási célú bevételekből	221 504	0	221 504	221 977	0	221 977	
018	77MF13112	b) realizált hozambevételekből	18 616	0	18 616	24 021	0	24 021	
019	77MF13113	c) értékelési különbözeteiből	6 528	0	6 528	1 129	0	1 129	
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	II. Szolgáltatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
025	77MF1321	a) szolgáltatási céltartalék befektetései 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. Még nem szolgálta 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 tartaléka	0	0	0	0	0	0	
031	77MF13331	a) tételes függőkért 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. Törési 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. Még nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartaléka	585	0	585	585	0	585	
039	77MF141	I. Működési tevékenységhez kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0	
040	77MF142	II. Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan	585	0	585	585	0	585	
041	77MF143	III. Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0	
042	77MF15	H. Kötelezettségek	1 787	0	1 787	4 860	0	4 860	
043	77MF151	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
044	77MF152	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 787	0	1 787	4 860	0	4 860	
045	77MF1521	1. Bevétől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	
046	77MF1522	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	399	0	399	1 861	0	1 861	
047	77MF1523	3. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
048	77MF1524	4. Foglalkoztatóval szembeni kötelezettségek	67	0	67	225	0	225	
049	77MF1525	5. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	1 487	0	1 487	
050	77MF1526	6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	1 321	0	1 321	1 287	0	1 287	
051	77MF16	I. Passzív időbeli elhatárolások	5 613	0	5 613	4 574	0	4 574	
052	77MF161	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
053	77MF162	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 613	0	5 613	4 574	0	4 574	
054	77MF163	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	SIN
	DISIN
	DEVSIN
	Pénz