

Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjkezelő Zrt.
2019.december 31.

77EE1A

Intézményi eredménykimutatás - befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció

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
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
001	77EE1A0	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció							
002	77EE1A1	I. Fedezeti tartalékot érintő eredménylevezetés							
003	77EE1A101	1. Foglalkoztatói hozzájárulás	6 215	0	6 215	2 801	0	2 801	
004	77EE1A102	2. Tagi kiegészítés	180	0	180	454	0	454	
005	77EE1A103	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése	0	0	0	0	0	0	
006	77EE1A104	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések	3 952	0	3 952	5 461	0	5 461	
007	77EE1A105	5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen (77EE1A101+77EE1A102+77EE1A103+77EE1A104)	10 347	0	10 347	8 716	0	8 716	
008	77EE1A106	6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
009	77EE1A107	7. Egyéni számla tartalékát érintő szolgáltatási célú bevételek (77EE1A105+77EE1A106)	10 347	0	10 347	8 716	0	8 716	
010	77EE1A108	8. Egyéni számla tartalékát érintő szolgáltatási célú ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
011	77EE1A109	9. Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítás	7 898	0	7 898	7 590	0	7 590	
012	77EE1A110	10. Fedezeti tartalék utáni hozamok bevétele	3 958	0	3 958	28 566	0	28 566	
013	77EE1A1101	a) Kapott kamat	6 296	0	6 296	6 177	0	6 177	
014	77EE1A1102	b) kapott osztalék, részesedés	262	0	262	290	0	290	
015	77EE1A1103	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	2 752	0	2 752	3 886	0	3 886	
016	77EE1A1104	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
017	77EE1A1105	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
018	77EE1A1106	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség	47	0	47	57	0	57	
019	77EE1A1107	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-5 399	0	-5 399	18 156	0	18 156	
020	77EE1A111	11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	

Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjnyújtó Zrt.
2019.december 31.

021	77EE1A 112	12. Befektetési bevételek (77EE1A110+77EE1A111)	3 958	0	3 958	28 566	0	28 566
022	77EE1A 113	13. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
023	77EE1A 114	14. Fedezeti tartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások	2 663	0	2 663	2 920	0	2 920
024	77EE1A 1141	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)	0	0	0	0	0	0
025	77EE1A 1142	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége	959	0	959	1 075	0	1 075
026	77EE1A 1143	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
027	77EE1A 1144	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása	0	0	0	0	0	0
028	77EE1A 1145	e) forgalomban realizált deviza- árfolyamveszteség	64	0	64	75	0	75
029	77EE1A 1146	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	1 640	0	1 640	1 770	0	1 770
030	77EE1A 115	15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
031	77EE1A 116	16. Befektetési ráfordítások (77EE1A113+77EE114+77EE115)	2 663	0	2 663	2 920	0	2 920
032	77EE1A 117	17. Befektetési eredmény (77EE112-77EE1A116)	1 295	0	1 295	25 646	0	25 646
033	77EE1A 118	18. Fedezeti tartalék képzése/felhasználása (+/-)	3 744	0	3 744	26 772	0	26 772
034	77EE1A 1181	a) egyéni számlák tartalékának képzése	11 642	0	11 642	34 362	0	34 362
035	77EE1A 11811	aa) szolgáltatási célú bevételek, ráfordítások különbözetéből (77EE1A107-77EE1A108)	10 347	0	10 347	8 716	0	8 716
036	77EE1A 11812	ab) befektetések nettó hozamából	6 694	0	6 694	7 490	0	7 490
037	77EE1A 11813	ac) értékelési különbözetből	-5 399	0	-5 399	18 156	0	18 156
038	77EE1A 11814	ad) szolgáltatási céltartalék fedezetére szolgáló eredményből	0	0	0	0	0	0
039	77EE1A 1182	b) egyéni számla tartalékának felhasználása	7 898	0	7 898	7 590	0	7 590
040	77EE1A 11821	ba) egyösszegű kifizetésben történő nyugdíjnyújtásra	7 898	0	7 898	7 590	0	7 590
041	77EE1A 11822	bb) szolgáltatási tartalékba való átvezetésre	0	0	0	0	0	0
042	77EE1A 11823	bc) nyugdíjtechnikai tartalékokba való átvezetésre	0	0	0	0	0	0
043	77EE1A 11824	bd) szolgáltatási céltartalékba való átvezetés miatt	0	0	0	0	0	0
044	77EE1A 1183	c) szolgáltatási tartalék képzése	0	0	0	0	0	0
045	77EE1A 11831	ca) befektetések nettó hozamából	0	0	0	0	0	0
046	77EE1A 11832	cb) értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0
047	77EE1A 11833	cc) egyéni számla tartalékából	0	0	0	0	0	0

Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjnyújtó Zrt.
2019.december 31.

048	77EE1A 11834	cd) szolgáltatási céltartalékból	0	0	0	0	0	0
049	77EE1A 1184	d) szolgáltatási tartalék felhasználása nyugdíjnyújtásokra	0	0	0	0	0	0
050	77EE1A 119	19. Fedezeti tartalékot érintő eredmény (77EE1A107-77EE1A108-77EE1A109a77EE1A117a77EE1A118)	3 744	0	3 744	26 772	0	26 772
051	77EE1A 2	II. Szolgáltatási céltartalékot érintő eredménylevezetés						
052	77EE1A 201	1. Foglalkoztatói hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
053	77EE1A 202	2. Tagi kiegészítés	0	0	0	0	0	0
054	77EE1A 203	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése	0	0	0	0	0	0
055	77EE1A 204	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések	0	0	0	0	0	0
056	77EE1A 205	5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen (77EE1A201+77EE1A202-77EE1A203+77EE1A204)	0	0	0	0	0	0
057	77EE1A 206	6. Szolgáltatási céltartalék befektetési utáni hozamok bevétele	0	0	0	0	0	0
058	77EE1A 2061	a) kapott kamat	0	0	0	0	0	0
059	77EE1A 2062	b) kapott osztalék, részesedés	0	0	0	0	0	0
060	77EE1A 2063	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
061	77EE1A 2064	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
062	77EE1A 2065	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
063	77EE1A 2066	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
064	77EE1A 2067	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0
065	77EE1A 207	7. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0
066	77EE1A 208	8. Befektetési bevételek (77EE1A206+77EE1A207)	0	0	0	0	0	0
067	77EE1A 209	9. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
068	77EE1A 210	10. Szolgáltatási céltartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
069	77EE1A 2101	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztése)	0	0	0	0	0	0
070	77EE1A 2102	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
071	77EE1A 2103	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0

Allianz Foglalkoztatói Nyugdíj szolgáltató Zrt.
2019. december 31.

072	77EE1A 2104	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása	0	0	0	0	0	0
073	77EE1A 2105	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség	0	0	0	0	0	0
074	77EE1A 2106	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	0	0	0	0	0	0
075	77EE1A 2107	g) értékelési különbözet céltartalékanak képzése	0	0	0	0	0	0
076	77EE1A 211	11. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
077	77EE1A 212	12. Befektetési ráfordítások (77EE1A209+77EE1A210+77EE1A211)	0	0	0	0	0	0
078	77EE1A 213	13. Befektetési eredmény (77EE1A208-77EE1A212)	0	0	0	0	0	0
079	77EE1A 214	14. Szolgáltatási céltartalék képzés/felszabadítás	0	0	0	0	0	0
080	77EE1A 215	15. Szolgáltatási céltartalék fedezetére szolgáló eredmény (77EE1A205a+77EE1A213a+77EE1A214)	0	0	0	0	0	0
081	77EE1A 216	16. Szolgáltatási céltartalék felhasználás szolgáltatási tartalék kiegészítésére	0	0	0	0	0	0
082	77EE1A 217	17. Szolgáltatási céltartalékot érintő eredmény (77EE1A215+77EE1A216)	0	0	0	0	0	0

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

77EE1B

Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjnyújtó Zrt.
2019.december 31.

Intézményi eredménykimutatás - befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megálapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megálapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
001	77EE1B1	A befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció eredménylevezetése							
002	77EE1B101	1. Foglalkoztatói hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	77EE1B102	2. Tagi kiegészítés	0	0	0	0	0	0	
004	77EE1B103	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése	0	0	0	0	0	0	
005	77EE1B104	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések	0	0	0	0	0	0	
006	77EE1B105	5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen (77EE1B101+77EE1B102-77EE1B103+77EE1B104)	0	0	0	0	0	0	
007	77EE1B106	6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
008	77EE1B107	7. Szolgáltatási célú bevételek összesen (77EE1B105+77EE1B106)	0	0	0	0	0	0	
009	77EE1B108	8. Szolgáltatási célú ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
010	77EE1B109	9. Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítás	0	0	0	0	0	0	
011	77EE1B110	10. Befektetések utáni hozamok bevétele	0	0	0	0	0	0	
012	77EE1B1101	a) kapott kamat	0	0	0	0	0	0	
013	77EE1B1102	b) kapott osztalék, részesedés	0	0	0	0	0	0	
014	77EE1B1103	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	
015	77EE1B1104	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
016	77EE1B1105	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
017	77EE1B1106	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	
018	77EE1B1107	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
019	77EE1B111	11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
020	77EE1B112	12. Befektetési bevételek (77EE1B110+77EE1B111)	0	0	0	0	0	0	
021	77EE1B113	13. Fizetett, fizetendő kamatok, kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjnyújtó Zrt.
2019.december 31.

022	77EE1B 114	14. Befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
023	77EE1B 1141	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)	0	0	0	0	0	0
024	77EE1B 1142	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0
025	77EE1B 1143	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
026	77EE1B 1144	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása	0	0	0	0	0	0
027	77EE1B 1145	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség	0	0	0	0	0	0
028	77EE1B 1146	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	0	0	0	0	0	0
029	77EE1B 115	15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
030	77EE1B 116	16. Befektetési ráfordítások (77EE1B113+77EE1B114+77EE1B115)	0	0	0	0	0	0
031	77EE1B 117	17. Befektetési eredmény (77EE1B112-77EE1B116)	0	0	0	0	0	0
032	77EE1B 118	18. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalékának képzése	0	0	0	0	0	0
033	77EE1B 1181	aa) szolgáltatási célú bevételek, ráfordítások különbözetéből (77EE1B107-77EE1B108)	0	0	0	0	0	0
034	77EE1B 1182	ab) befektetések nettó hozamából	0	0	0	0	0	0
035	77EE1B 1183	ac) értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0
036	77EE1B 119	19. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalékának felhasználása	0	0	0	0	0	0
037	77EE1B 1191	a) nyugdíjnyújtások kifizetésére	0	0	0	0	0	0
038	77EE1B 1192	b) nyugdíjtechnikai tartalékokba való átvezetésre	0	0	0	0	0	0
039	77EE1B 120	20. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalékát érintő eredmény (77EE1B107-77EE1B108-77EE1B109a+77EE1B117-77EE1B118+77EE1B119)	0	0	0	0	0	0

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék

Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjnyújtó Zrt.
2019.december 31.

Időpont

77EE2

Intézményi eredménykimutatás - szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megálapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megálapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
001	77EE20	Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció							
002	77EE201	1. Foglalkoztatói hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	77EE202	2. Tagi kiegészítés	0	0	0	0	0	0	
004	77EE203	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése	0	0	0	0	0	0	
005	77EE204	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések	0	0	0	0	0	0	
006	77EE205	5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen (77EE201+77EE202-77EE203+77EE204)	0	0	0	0	0	0	
007	77EE206	6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
008	77EE207	7. Szolgáltatási célú bevételek (77EE205+77EE206)	0	0	0	0	0	0	
009	77EE208	8. Szolgáltatási célú ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
010	77EE209	9. Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
011	77EE210	10. Hozzájárulás visszatérítési ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	77EE211	11. Nyugdíjtechnikai tartalékok képzésének, felhasználásának különbözete (a)	0	0	0	0	0	0	
013	77EE2111	a) meg nem szolgáltat hozzájárulások és tagi kiegészítések tartalékának változása	0	0	0	0	0	0	
014	77EE2112	b) matematikai tartalék változása	0	0	0	0	0	0	
015	77EE2113	c) függőkár tartaléka változása	0	0	0	0	0	0	
016	77EE21131	ca) tételes függő kár tartalék változása	0	0	0	0	0	0	
017	77EE21132	cb) bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának változása	0	0	0	0	0	0	
018	77EE2114	d) eredménytől függő hozzájárulás visszatérítési tartalék	0	0	0	0	0	0	
019	77EE2115	e) törlési tartalék	0	0	0	0	0	0	

Allianz Foglalkoztatói Nyugdíj szolgáltató Zrt.
2019. december 31.

020	77EE21 16	f) egyéb nyugdíjtechnikai tartalék	0	0	0	0	0	0
021	77EE21 2	12. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció nyugdíjtechnikai tartalékának változása (a)	0	0	0	0	0	0
022	77EE21 3	13. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési utáni hozamok bevétele	0	0	0	0	0	0
023	77EE21 31	a) kapott kamat	0	0	0	0	0	0
024	77EE21 32	b) kapott osztalék, részesedés	0	0	0	0	0	0
025	77EE21 33	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
026	77EE21 34	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
027	77EE21 35	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
028	77EE21 36	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
029	77EE21 37	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0
030	77EE21 4	14. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0
031	77EE21 5	15. Befektetési bevételek (77EE213+77EE214)	0	0	0	0	0	0
032	77EE21 6	16. Fizetett, fizetendő kamatok, kamattjellelű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
033	77EE21 7	17. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
034	77EE21 71	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)	0	0	0	0	0	0
035	77EE21 72	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0
036	77EE21 73	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
037	77EE21 74	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása	0	0	0	0	0	0
038	77EE21 75	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség	0	0	0	0	0	0
039	77EE21 76	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	0	0	0	0	0	0
040	77EE21 77	g) értékelési különbözet tartalékának képzése	0	0	0	0	0	0
041	77EE21 8	18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
042	77EE21 9	19. Befektetési ráfordítások (77EE216+77EE217+77EE218)	0	0	0	0	0	0
043	77EE22 0	20. Befektetési eredmény (77EE215-77EE219)	0	0	0	0	0	0

Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjnyújtó Zrt.
2019.december 31.

044	77EE221	21. Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció eredménye (77EE207-77EE208-77EE209-77EE210a77EE211a77EE212a77EE220)	0	0	0	0	0	0
-----	---------	--	---	---	---	---	---	---

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

77EE3

Intézményi eredménykimutatás - működési tevékenység

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	Módosított
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
001	77EE30	Működési tevékenység							
002	77EE301	1. Foglalkoztatói hozzájárulás	177	0	177	55	0	55	
003	77EE302	2. Tagi kiegészítés	0	0	0	19	0	19	
004	77EE303	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése	0	0	0	0	0	0	
005	77EE304	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések	1 021	0	1 021	1 003	0	1 003	
006	77EE305	5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen (77EE301+77EE302-77EE303+77EE304)	1 198	0	1 198	1 077	0	1 077	
007	77EE306	6. Egyéb bevételek	6 250	0	6 250	7 883	0	7 883	
008	77EE3061	a) Szt. szerinti egyéb bevételek	259	0	259	3 833	0	3 833	
009	77EE30611	Ebből: céltartalék felhasználás	3	0	3	3 833	0	3 833	
010	77EE3062	b) Különbféle egyéb bevételek	5 991	0	5 991	4 050	0	4 050	
011	77EE307	7. Működési költségek	45 774	0	45 774	42 498	0	42 498	
012	77EE3071	a) anyagjellegű ráfordítások	19 212	0	19 212	15 234	0	15 234	

Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjnyújtó Zrt.
2019.december 31.

013	77EE30 711	Ebből: kiszervezett tevékenységért fizetett díjak	7 840	0	7 840	8 125	0	8 125
014	77EE30 72	b) személyi jellegű ráfordítások	22 244	0	22 244	22 946	0	22 946
015	77EE30 721	ba) bérköltség	18 114	0	18 114	18 821	0	18 821
016	77EE30 722	bb) személyi jellegű egyéb kifizetés	349	0	349	287	0	287
017	77EE30 723	bc) bérjárulék	3 781	0	3 781	3 838	0	3 838
018	77EE30 73	c) értékcsökkenései leírás	4 318	0	4 318	4 318	0	4 318
019	77EE30 8	8. Egyéb ráfordítás	7 058	0	7 058	75 898	0	75 898
020	77EE30 81	a) Szt. szerinti egyéb ráfordítások	6 323	0	6 323	75 577	0	75 577
021	77EE30 811	Ebből: céltartalékképzés	6 221	0	6 221	0	0	0
022	77EE30 82	b) Különféle egyéb ráfordítások	735	0	735	321	0	321
023	77EE30 9	9. Szokásos működési tevékenység eredménye (77EE305+77EE306-77EE307- 77EE308)	-45 384	0	-45 384	-109 436	0	-109 436
024	77EE31 0	10. Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékvesztése, értékvesztés visszaírása (a)	0	0	0	0	0	0
025	77EE31 1	11. Működési célú befektetések utáni hozamok bevétele	37 580	0	37 580	87 064	0	87 064
026	77EE31 11	a) kapott kamat	38 043	0	38 043	38 343	0	38 343
027	77EE31 12	b) kapott osztalék, részesedés	0	0	0	0	0	0
028	77EE31 13	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
029	77EE31 14	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
030	77EE31 15	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
031	77EE31 16	f) forgalomban realizált deviza- árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
032	77EE31 17	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-463	0	-463	48 721	0	48 721
033	77EE31 2	12. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0
034	77EE31 3	13. Befektetési bevételek (77EE310+77EE311+77EE312)	37 580	0	37 580	87 064	0	87 064
035	77EE31 4	14. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
036	77EE31 5	15. Működési célú befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások	2 621	0	2 621	51 057	0	51 057
037	77EE31 51	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztése)	0	0	0	0	0	0
038	77EE31 52	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése	61 058	0	61 058	2 134	0	2 134
039	77EE31 53	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0

Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjnyújtó Zrt.
2019.december 31.

040	77EE31 54	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása	0	0	0	0	0	0
041	77EE31 55	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség	0	0	0	0	0	0
042	77EE31 56	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	252	0	252	259	0	259
043	77EE31 57	g) értékelési különbözet céltartalékoknak képzése	-58 689	0	-58 689	48 664	0	48 664
044	77EE31 6	16. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
045	77EE31 7	17. Befektetési ráfordítások (77EE314+77EE315+77EE316)	2 621	0	2 621	51 057	0	51 057
046	77EE31 8	18. Befektetési eredmény (77EE313-77EE317)	34 959	0	34 959	36 007	0	36 007
047	77EE31 9	19. Rendkívüli bevétel						
048	77EE32 0	20. Rendkívüli ráfordítás						
049	77EE32 1	21. Rendkívüli eredmény (77EE319-77EE320)						
050	77EE32 2	22. Működési tevékenység adózás előtti eredménye (9a18)	-10 425	0	-10 425	-73 429	0	-73 429
051	77EE32 3	23. Nyugdíjkonstrukciók eredménye (77EE1A119a77EE1A217a77EE221)	0	0	0	0	0	0
052	77EE32 4	24. Adózás előtti eredmény (77EE322a77EE323)	-10 425	0	-10 425	-73 429	0	-73 429
053	77EE32 5	25. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
054	77EE32 6	26. Adózott eredmény (77EE324-77EE325)	-10 425	0	-10 425	-73 429	0	-73 429
055	77EE32 7	27. Eredménytartalék igénybevétele osztalék kifizetésére						
056	77EE32 8	28. Fizetett (jávahagyott) osztalék						
057	77EE32 9	29. Mérleg szerinti eredmény (77EE326+77EE327-77EE328)						

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont