

77ME
Mérleg - Eszközök

Nyugdíjrendi 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	7	8					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
001	77ME1	Eszközök (aktívák) összesen	1 402 924	0	1 402 924	1 403 243	0	1 403 243	0	1 403 243	0	1 403 243	0		
002	77ME11	A. Befektetett eszközök	1 150 059	0	1 150 059	1 282 004	0	1 282 004	0	1 282 004	0	1 282 004	0		
003	77ME111	I. Immateriális javak	8 021	0	8 021	3 703	0	3 703	0	3 703	0	3 703	0		
004	77ME1111	1. Immateriális javak	8 021	0	8 021	3 703	0	3 703	0	3 703	0	3 703	0		
005	77ME1112	2. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
006	77ME1113	3. Immateriális javak értékvesztésbéli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	77ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	77ME1121	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
009	77ME1122	2. Befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
010	77ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
011	77ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
012	77ME1125	5. Befektetési célú beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	77ME1126	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
014	77ME1127	7. Befektetési célú beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
015	77ME1128	8. Tárgyi eszközök értékvesztésbéli különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
016	77ME1129	9. Befektetési célú tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	77ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 142 038	0	1 142 038	1 278 301	0	1 278 301	0	1 278 301	0	1 278 301	0		
018	77ME1131	1. Tartós részeseadás kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	77ME1132	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
020	77ME1133	3. Befektetési célú egyéb tartós részeseadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
021	77ME1134	4. Befektetési célú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 798 328	0	1 798 328	1 879 573	0	1 879 573	0	1 879 573	0	1 879 573	0		
022	77ME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztésbéli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
023	77ME1136	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-854 290	0	-854 290	-801 272	0	-801 272	0	-801 272	0	-801 272	0		
024	77ME11361	a) kamatból, osztalékból	18 227	0	18 227	18 948	0	18 948	0	18 948	0	18 948	0		
025	77ME11362	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	4 419	0	4 419	7 952	0	7 952	0	7 952	0	7 952	0		
026	77ME11363	c) egyéb piaci értékelésből	-678 936	0	-678 936	-628 172	0	-628 172	0	-628 172	0	-628 172	0		
027	77ME12	B. Fennbeszámított eszközök	252 847	0	252 847	121 221	0	121 221	0	121 221	0	121 221	0		
028	77ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
029	77ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
030	77ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
031	77ME12121	a) követelés fejében kapott eladási elől eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
032	77ME12122	b) eladás elől ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
033	77ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
034	77ME1214	4. Készletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
035	77ME122	II. Követelések	76 389	0	76 389	627	0	627	0	627	0	627	0		
036	77ME12201	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	40	0	40	20	0	20	0	20	0	20	0		
037	77ME12202	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
038	77ME12203	3. követelés egyéb részeseadási viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
039	77ME12204	4. Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
040	77ME12205	5. Foglalkoztatóval szembeni követelések	782	0	782	568	0	568	0	568	0	568	0		
041	77ME12206	6. Tagokkal szembeni követelések	27	0	27	27	0	27	0	27	0	27	0		
042	77ME12207	7. Értékpapírokhoz kötött követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
043	77ME12208	8. Egyéb követelések	75 540	0	75 540	22	0	22	0	22	0	22	0		
044	77ME12209	9. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
045	77ME122091	a) kamatból, osztalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
046	77ME122092	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
047	77ME122093	c) egyéb piaci értékelésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
048	77ME12210	Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
049	77ME123	III. Értékpapírok	155 149	0	155 149	72 870	0	72 870	0	72 870	0	72 870	0		
050	77ME1231	1. Egyéb forgatási célú részvény, részeseadás	46 500	0	46 500	45 589	0	45 589	0	45 589	0	45 589	0		
051	77ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	168 318	0	168 318	73 127	0	73 127	0	73 127	0	73 127	0		
052	77ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-59 669	0	-59 669	-45 846	0	-45 846	0	-45 846	0	-45 846	0		
053	77ME12331	a) kamatból, osztalékból	26 667	0	26 667	32 949	0	32 949	0	32 949	0	32 949	0		
054	77ME12332	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	1 476	0	1 476	2 530	0	2 530	0	2 530	0	2 530	0		
055	77ME12333	c) egyéb piaci értékelésből	-87 912	0	-87 912	-81 325	0	-81 325	0	-81 325	0	-81 325	0		
056	77ME124	IV. Pénzeszközök	21 309	0	21 309	47 724	0	47 724	0	47 724	0	47 724	0		
057	77ME1241	1. Forint pénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
058	77ME1242	2. valuta pénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
059	77ME1243	3. Csekkok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
060	77ME1244	4. Elszámoltatási betétszámla	3 275	0	3 275	45 091	0	45 091	0	45 091	0	45 091	0		
061	77ME1245	5. Befektetési számla	17 948	0	17 948	2 510	0	2 510	0	2 510	0	2 510	0		
062	77ME1246	6. Egyéb forint bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
063	77ME1247	7. Deviza betétszámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
064	77ME1248	8. Pénzeszközök értékelési különbözete	88	0	88	123	0	123	0	123	0	123	0		
065	77ME12481	a) kamatból, osztalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
066	77ME12482	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	88	0	88	123	0	123	0	123	0	123	0		
067	77ME13	C. Aktív időbeli elhatárolások	18	0	18	18	0	18	0	18	0	18	0		
068	77ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
069	77ME132	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18	0	18	18	0	18	0	18	0	18	0		
070	77ME133	3. Helyesbítő ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Jelmagyarázat

Típus
Numerikus
Karakteres
Felsorolt
Dátum
ISIN
DISIN
DEVISIN
Pénz
Kódár
Százalék
Időpont

77MF
Mérleg - Források

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyugdíjrend: ezer forint					Mód	
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	2	3	4	5		6
001	77MF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 402 924	0	1 402 924	1 403 243	0	1 403 243	
002	77MF11	D. Salak tőke	1 125 012	0	1 125 012	1 051 561	0	1 051 561	
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	-944 583	0	-944 583	-955 010	0	-955 010	
007	77MF115	V. Leköltött tartalék	0	0	0	0	0	0	
008	77MF116	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
009	77MF117	VII. Mérleg szerinti eredmény	-10 425	0	-10 425	-73 429	0	-73 429	
010	77MF12	E. Céltartalékok	20 766	0	20 766	65 597	0	65 597	
011	77MF121	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	6 219	0	6 219	2 385	0	2 385	
012	77MF122	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0	0	
013	77MF123	3. Működési tevékenységet szolgáló befektetések értékelési különbözeteinek céltartaléka	14 547	0	14 547	63 212	0	63 212	
014	77MF13	F. Nyugdíjtartalékok	247 127	0	247 127	273 541	0	273 541	
015	77MF131	I. Fedezett tartalék	247 127	0	247 127	273 541	0	273 541	
016	77MF1311	1. Egyéni számla tartalék	247 127	0	247 127	273 541	0	273 541	
017	77MF13111	a) szolgálatosi célú bevételekből	221 977	0	221 977	224 330	0	224 330	
018	77MF13112	b) reálított hozambevételekből	24 021	0	24 021	28 826	0	28 826	
019	77MF13113	c) értékelési különbözethez	1 129	0	1 129	19 285	0	19 285	
020	77MF1312	2. Szolgálatosi tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	77MF13121	a) emelési számláról átvezetett	0	0	0	0	0	0	
022	77MF13122	b) reálított hozambevételekből	0	0	0	0	0	0	
023	77MF13123	c) értékelési különbözethez	0	0	0	0	0	0	
024	77MF132	II. Szolgálatosi célú tartalék	0	0	0	0	0	0	
025	77MF1321	a) szolgáltatási célú tartalék befektetési értékelési különbözeteinek tartaléka	0	0	0	0	0	0	
026	77MF1322	b) szolgáltatási célú tartalék egyéb része	0	0	0	0	0	0	
027	77MF133	III. Nyugdíjtechnikai tartalékok	0	0	0	0	0	0	
028	77MF1331	1. Meg nem fizetett 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. Főgondör tartaléka	0	0	0	0	0	0	
031	77MF13331	a) létező 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. 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 befektetési értékelési különbözeteinek tartaléka	0	0	0	0	0	0	
037	77MF134	IV. Befektetési egységhez köthető nyugdíjkonstrukció nyugdíjtechnikai tartaléka	0	0	0	0	0	0	
038	77MF14	G. Meg 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. Beüzemelésel meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan	585	0	585	585	0	585	
041	77MF143	III. Szolgálatossal meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0	
042	77MF15	H. Kötelezettségek	4 860	0	4 860	7 298	0	7 298	
043	77MF151	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
044	77MF152	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	4 860	0	4 860	7 298	0	7 298	
045	77MF1521	1. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	
046	77MF1522	2. Kötelezettségek árúzárlásból és szolgáltatásból (szállítók)	1 861	0	1 861	0	0	0	
047	77MF1523	3. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
048	77MF1524	4. Foglalkoztatóval szembeni kötelezettségek	225	0	225	420	0	420	
049	77MF1525	5. Tagokkal szembeni kötelezettségek	1 487	0	1 487	0	0	0	
050	77MF1526	6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	1 267	0	1 267	6 878	0	6 878	
051	77MF16	I. Passzív időbeli elhatárolások	4 574	0	4 574	4 681	0	4 681	
052	77MF161	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
053	77MF162	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 574	0	4 574	4 681	0	4 681	
054	77MF163	3. Hátréztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
<input type="checkbox"/>	Típus
<input type="checkbox"/>	Numerikus
<input type="checkbox"/>	Karakteres
<input type="checkbox"/>	Felsorolt
<input type="checkbox"/>	Dátum
<input type="checkbox"/>	ISIN
<input type="checkbox"/>	DISIN
<input type="checkbox"/>	DEVISIN
<input type="checkbox"/>	Pénz
<input type="checkbox"/>	Kódjár
<input type="checkbox"/>	Százalék
<input type="checkbox"/>	Időpont

[Handwritten signature and date]
2020. május 06