

77ME
Mérleg - Rszküzök

Nagyságrend: eur forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Nagyságrend: eur forint	Mód
			1	2	3	4	5	6	7					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i			
001	77ME1	Eszközök (aktívák) összesen	1 403 243	0	1 403 243	1 402 643	0	1 402 643						
002	77ME11	A. Befektetett eszközök	1 282 004	0	1 282 004	1 248 727	0	1 248 727						
003	77ME111	I. Immateriális javak	3 703	0	3 703	0	0	0						
004	77ME1111	1. Immateriális javak	3 703	0	3 703	0	0	0						
005	77ME1112	2. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0						
006	77ME1113	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	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	1 278 301	0	1 278 301	1 248 727	0	1 248 727						
018	77ME1131	1. Tartós részesedés 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	1 879 573	0	1 879 573	1 884 772	0	1 884 772						
022	77ME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0						
023	77ME1136	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-801 272	0	-801 272	-616 045	0	-616 045						
024	77ME11361	a) kamatból, osztalékból	19 948	0	19 948	16 033	0	16 033						
025	77ME11362	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	7 952	0	7 952	19 433	0	19 433						
026	77ME11363	c) egyéb piaci értéktől eltérően	-628 172	0	-628 172	-652 111	0	-652 111						
027	77ME12	B. Forgóeszközök	121 221	0	121 221	243 825	0	243 825						
028	77ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0						
029	77ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0						
030	77ME1212	2. Áruk	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	627	0	627	670	0	670						
036	77ME12201	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	20	0	20	40	0	40						
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. Vállalkozásfelvétel	0	0	0	0	0	0						
040	77ME12205	5. Foglalkoztatással szembeni követelések	558	0	558	603	0	603						
041	77ME12206	6. Tárgyakkal szembeni követelések	27	0	27	27	0	27						
042	77ME12207	7. Értékpapírtól eltérően	0	0	0	0	0	0						
043	77ME12208	8. Egyéb követelések	22	0	22	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 értéktől eltérően	0	0	0	0	0	0						
048	77ME12210	Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0						
049	77ME123	III. Értékpapírok	72 870	0	72 870	86 838	0	86 838						
050	77ME1231	1. Egyéb forgatási célú részvény, részesedés	45 589	0	45 589	49 607	0	49 607						
051	77ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	78 127	0	78 127	78 370	0	78 370						
052	77ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-45 846	0	-45 846	-41 139	0	-41 139						
053	77ME12331	a) kamatból, osztalékból	32 949	0	32 949	39 594	0	39 594						
054	77ME12332	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	2 530	0	2 530	6 515	0	6 515						
055	77ME12333	c) egyéb piaci értéktől eltérően	-81 325	0	-81 325	-87 248	0	-87 248						
056	77ME124	IV. Pénzeszközök	47 724	0	47 724	158 317	0	158 317						
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. Csékket	0	0	0	0	0	0						
060	77ME1244	4. Elszámolási betétszámla	45 091	0	45 091	20 100	0	20 100						
061	77ME1245	5. Befektetési számla	2 510	0	2 510	139 816	0	139 816						
062	77ME1246	6. Egyéb forint bankbetétek	0	0	0	0	0	0						
063	77ME1247	7. Deviza betétszámla	0	0	0	0	0	0						
064	77ME1248	8. Pénzeszközök értékelési különbözete	123	0	123	2 341	0	2 341						
065	77ME12481	a) kamatból, osztalékból	0	0	0	0	0	0						
066	77ME12482	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	123	0	123	2 341	0	2 341						
067	77ME13	C. Aktív időbeli elhatárolások	18	0	18	91	0	91						
068	77ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolású	0	0	0	0	0	0						
069	77ME132	2. Köllések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolású	18	0	18	91	0	91						
070	77ME133	3. Helyszőlő ráfordítások	0	0	0	0	0	0						

Jelmagyarázat	
Típus	
Numerikus	
Szöveges	

77ME
Mérleg - Eszközök

Sorszám	Száma	Nevszövege	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi teljesített beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Nagyösszegű ezer forint	
							Megállapított eltérések (+/-)	Mód
		Felmerült						
		Dátum						
		ISIN						
		DISIN						
		DEVISIN						
		Pérez						
		Kódok						
		Számlák						
		Időpont						

77MF
Mérleg - Források

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Első év						Mód
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	
a	b	c	d	e	f	g			
001	77MF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	1 403 243	0	1 403 243	1 492 643	0	1 492 643	
002	77MF11	D. Saját tőke	1 051 561	0	1 051 561	1 149 779	0	1 149 779	
003	77MF111	I. Jegyzett tőke	1 053 000	0	1 053 000	1 153 000	0	1 153 000	
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	-955 010	0	-955 010	-1 031 467	0	-1 031 467	
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. Mérleg szerinti eredmény	-73 420	0	-73 420	1 246	0	1 246	
010	77MF12	E. Céltartalékok	66 697	0	66 697	33 881	0	33 881	
011	77MF121	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 385	0	2 385	0	0	0	
012	77MF122	2. Céltartalék a jövőbeni kötségekre	0	0	0	0	0	0	
013	77MF123	3. Működési tevékenységhez kötődő befektetések értékelési különbözeteinek céltartaléka	63 212	0	63 212	33 881	0	33 881	
014	77MF13	F. Nyugdíjtartalékok	273 541	0	273 541	300 761	0	300 761	
015	77MF131	I. Fedezeti tartalék	273 541	0	273 541	300 761	0	300 761	
016	77MF1311	1. Egyéni számla tartalék	273 541	0	273 541	300 761	0	300 761	
017	77MF13111	a) szolgáltatási célú bevételekből	224 330	0	224 330	232 156	0	232 156	
018	77MF13112	b) realizált hozambevételekből	29 928	0	29 928	27 839	0	27 839	
019	77MF13113	c) értékelési különbözethöz	19 285	0	19 285	40 767	0	40 767	
020	77MF1312	2. Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	77MF13121	a) egyéni számláról átvettelt	0	0	0	0	0	0	
022	77MF13122	b) realizált hozambevételekből	0	0	0	0	0	0	
023	77MF13123	c) értékelési különbözethöz	0	0	0	0	0	0	
024	77MF132	II. Szolgáltatási 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. Még 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. Függőár tartaléka	0	0	0	0	0	0	
031	77MF13331	a) értékelési különbözethöz	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 befektetési 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	II. Kötelezettségek	7 298	0	7 298	2 080	0	2 080	
043	77MF151	I. Hosszlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
044	77MF152	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	7 298	0	7 298	2 080	0	2 080	
045	77MF1521	1. Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	
046	77MF1522	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	11	0	11	
047	77MF1523	3. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
048	77MF1524	4. Foglalkoztatóval szembeni kötelezettségek	420	0	420	5	0	5	
049	77MF1525	5. Társasági szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	77MF1526	6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	6 878	0	6 878	2 064	0	2 064	
051	77MF16	I. Passzív időbeli elhatárolások	4 661	0	4 661	5 557	0	5 557	
052	77MF161	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
053	77MF162	2. Kötségek, referáltások passzív időbeli elhatárolása	4 661	0	4 661	5 557	0	5 557	
054	77MF163	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
Típus	
Numerikus	
Karakteres	
Felsorolt	
Dátum	
ISIN	
DISIN	
DEVISIN	
Pérez	
Kódjár	
Százalék	
Időpont	

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z