

77ME
Mérleg - Eszközök

Negatívrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6				
			a	b	c	d	e	f				
001	77ME1	Eszközök (aktívák) összesen	1 342 596	0	1 342 596	1 208 671	0	1 208 671				
002	77ME11	A. Befektetett eszközök	980 518	0	980 518	775 031	0	775 031				
003	77ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0				
004	77ME1111	1. Immateriális javak	0	0	0	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	980 518	0	980 518	775 031	0	775 031				
018	77ME1131	1. Tartós részesedések kapcsoló 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	1 734 818	0	1 734 818	1 645 528	0	1 645 528				
022	77ME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0				
023	77ME1136	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-754 100	0	-754 100	-870 495	0	-870 495				
024	77ME11361	a) kamatból, osztalékból	18 948	0	18 948	18 871	0	18 871				
025	77ME11362	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	13 150	0	13 150	21 456	0	21 456				
026	77ME11363	c) egyéb piaci értékelésből	-784 196	0	-784 196	-908 822	0	-908 822				
027	77ME12	B. Formészközök	362 015	0	362 015	433 616	0	433 616				
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 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	627	0	627	3 977	0	3 977				
036	77ME12201	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	40	0	40	60	0	60				
037	77ME12202	2. Követelések kapcsoló 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. Foglalkoztatóval szembeni követelések	658	0	658	568	0	568				
041	77ME12206	6. Tesztel szembeni követelések	27	0	27	27	0	27				
042	77ME12207	7. Értékpapírokban követelesek	0	0	0	0	0	0				
043	77ME12208	8. Egyéb követelések	2	0	2	3 392	0	3 392				
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	319 338	0	319 338	141 993	0	141 993				
050	77ME1231	1. Egyéb forgalmi célú részvény, részesedés	35 966	0	35 966	36 338	0	36 338				
051	77ME1232	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	319 175	0	319 175	172 910	0	172 910				
052	77ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-35 808	0	-35 808	-87 255	0	-87 255				
053	77ME12331	a) kamatból, osztalékból	46 956	0	46 956	53 741	0	53 741				
054	77ME12332	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	5 237	0	5 237	7 837	0	7 837				
055	77ME12333	c) egyéb piaci értékelésből	-87 998	0	-87 998	-128 833	0	-128 833				
056	77ME124	IV. Pénzeszközök	42 052	0	42 052	287 646	0	287 646				
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	5 776	0	5 776	3 846	0	3 846				
061	77ME1245	5. Befektetési számla	34 303	0	34 303	281 287	0	281 287				
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	1 973	0	1 973	2 713	0	2 713				
065	77ME12481	a) kamatból, osztalékból	0	0	0	0	0	0				
066	77ME12482	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	1 973	0	1 973	2 713	0	2 713				
067	77ME13	C. Aktív időbeli elhatárolások	65	0	65	24	0	24				
068	77ME131	1. Bevétel, aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0				
069	77ME132	2. Költések, rőfordítások aktív időbeli elhatárolása	65	0	65	24	0	24				
070	77ME133	3. Helyzített ráfordítások	0	0	0	0	0	0				

Jelmegnevezés
Típus

77ME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: eur 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
		Numerikus							
		Karakteres							
		Felsorolt							
		Dátum							
		ISIN							
		DISIN							
		DEVISIN							
		Pénz							
		Kódár							
		Százalék							
		Időpont							

77MF
Mérleg - Források

Nyugdíjrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Eltérő évi felfülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felfülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
			a	b	c	d	e	f					g		
001	77MF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 342 596	0	1 342 596	1 208 671	0	1 208 671							
002	77MF11	D. Saját tőke	1 164 597	0	1 154 597	1 168 559	0	1 168 559							
003	77MF111	I. Jegyzett tőke	1 153 000		1 153 000	1 153 000		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	-1 030 221		-1 030 221	-1 025 404		-1 025 404							
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	4 819	0	4 819	13 963	0	13 963							
010	77MF12	E. Céltartalékok	-87 686	0	-87 686	-215 066	0	-215 066							
011	77MF121	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0							
012	77MF122	2. Céltartalék a jövőbeni költésekre	0	0	0	0	0	0							
013	77MF123	3. Működési tevékenységhez szolgáló befektetések értékelési különbözeteinek csökkentése	-87 686		-87 686	-215 066		-215 066							
014	77MF13	F. Nyugdíjtartalékok	267 133	0	267 133	246 285	0	246 285							
015	77MF131	I. Fedezett tartalék	267 133	0	267 133	246 285	0	246 285							
016	77MF1311	1. Egyéni számla tartalék	267 133	0	267 133	246 285	0	246 285							
017	77MF13111	a) szolgáltatási célú bevételekből	202 618		202 618	199 787		199 787							
018	77MF13112	b) realizált hozambevételekből	31 659		31 659	33 284		33 284							
019	77MF13113	c) értékelési különbözeteiből	32 856		32 856	13 214		13 214							
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 különbözeteiből	0	0	0	0	0	0							
024	77MF132	III. Szolgáltatási célú tartalék	0	0	0	0	0	0							
025	77MF1321	a) szolgáltatási célú tartalék befektetései 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 szolgált hozzájárulások és tagi kötelezettségek tartaléka	0	0	0	0	0	0							
029	77MF1332	2. matematikai tartalék	0	0	0	0	0	0							
030	77MF1333	3. Foglalkoztatási tartalék	0	0	0	0	0	0							
031	77MF13331	a) tételes függőkövetési 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 befektetési értékelési különbözeteinek tartaléka	0	0	0	0	0	0							
037	77MF134	IV. Befektetési egyedőkhöz kötött nyugdíjkonstrukció nyugdíjtechnikai tartaléka	0	0	0	0	0	0							
038	77MF14	G. Még nem fizetett hozzájárulások, tagi kötelezettségek tartaléka	585	0	585	585	0	585							
039	77MF141	I. Működési tevékenységhez kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0							
040	77MF142	II. Befektetési meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan	585		585	585		585							
041	77MF143	III. Szolgáltatási meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0							
042	77MF15	H. Kötelezettségek	2 963	0	2 963	3 076	0	3 076							
043	77MF151	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0							
044	77MF152	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	2 963	0	2 963	3 076	0	3 076							
045	77MF1521	1. Vevőkől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0							
046	77MF1522	2. Kötelezettségek ártárazásból és szolgáltatásból (számlák)	958		958	252		252							
047	77MF1523	3. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolati vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0							
048	77MF1524	4. Foglalkoztatóval szembeni kötelezettségek	0	0	0	45	0	45							
049	77MF1525	5. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0							
050	77MF1526	6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	2 005		2 005	2 779		2 779							
051	77MF16	I. Passzív időbeli elhatárolások	4 984	0	4 984	5 232	0	5 232							
052	77MF161	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0							
053	77MF162	2. Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 984		4 984	5 232		5 232							
054	77MF163	3. Helyezett bevételek	0	0	0	0	0	0							

Jelmegnevezés	
Típus	
Numerikus	
Karakteres	
Felborított	
Dátum	
ISIN	
DISIN	
DEVISIN	
Pénz	
Kódár	
Számlák	
Időpont	

