

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	247 159	0	247 159	254 570	0	254 570	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	25 353	0	25 353	27 200	0	27 200	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	155 786	0	155 786	146 352	0	146 352	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	44 879	0	44 879	45 828	0	45 828	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	161 605	0	161 605	181 246	0	181 246	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	103 287	0	103 287	88 273	0	88 273	
009	73OA09	Egyéb bevételek	181 091	0	181 091	140 401	0	140 401	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	445 983	0	445 983	409 920	0	409 920	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	440 193	0	440 193	413 602	0	413 602	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	174 755	0	174 755	138 185	0	138 185	
013	73OA1111	Anyagköltség	3 736	0	3 736	3 177	0	3 177	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	100 778	0	100 778	67 359	0	67 359	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	75 208	0	75 208	60 767	0	60 767	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 445	0	4 445	3 937	0	3 937	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	1 815	0	1 815	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	21 125	0	21 125	840	0	840	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	70 241	0	70 241	67 649	0	67 649	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	131 500	0	131 500	138 745	0	138 745	
023	73OA1121	Béreköltség	93 602	0	93 602	98 230	0	98 230	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	93 602	0	93 602	98 230	0	98 230	

Vonatkozási időszak:
2018.01.01.-2018.12.31.

Adatszolgáltató neve:
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18075285

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 266	0	11 266	20 731	0	20 731	
032	730A1123	Bérlőjuttatások	26 632	0	26 632	19 784	0	19 784	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	16 382	0	16 382	18 174	0	18 174	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	117 556	0	117 556	118 498	0	118 498	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	7 644	0	7 644	8 013	0	8 013	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	109 912	0	109 912	110 485	0	110 485	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	5 790	0	5 790	-3 682	0	-3 682	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	305	0	305	0	0	0	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 710	0	1 710	0	0	0	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 405	0	1 405	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	2	0	2	0	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-100	0	-100	0	0	0	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-79	0	-79	0	0	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-21	0	-21	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-21	0	-21	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	207	0	207	0	0	0	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	176	0	176	0	0	0	

Vonatkozási időszak:
2018.01.01.-2018.12.31.

Adatszolgáltató neve:
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18075285

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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	7
			a	b	c	d	e	f	z
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-100	0	-100	0	0	0	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-79	0	-79	0	0	0	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktől való adódó értékkülönbözet	-21	0	-21	0	0	0	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	200	0	200	18	0	18	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	171	0	171	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	28	0	28	18	0	18	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1	0	1	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	276	0	276	18	0	18	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-69	0	-69	-18	0	-18	
075	73OA31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	73OA32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	73OA33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	0	0	
078	73OA34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	73OA35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	5 721	0	5 721	-3 700	0	-3 700	

Vonatkozási időszak:
2018.01.01.-2018.12.31.

Adatszolgáltató neve:
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18075285

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	4 082 700	0	4 082 700	4 282 375	0	4 282 375	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	423 431	0	423 431	475 292	0	475 292	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2 434 309	0	2 434 309	2 313 619	0	2 313 619	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	721 767	0	721 767	794 053	0	794 053	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 793 589	0	2 793 589	3 238 101	0	3 238 101	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	325 827	0	325 827	403 670	0	403 670	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	325 827	0	325 827	403 670	0	403 670	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	9 263	0	9 263	9 141	0	9 141	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 727 696	0	1 727 696	1 724 099	0	1 724 099	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 856 375	0	4 856 375	5 375 011	0	5 375 011	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 727 696	0	1 727 696	1 724 099	0	1 724 099	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	789 854	0	789 854	726 257	0	726 257	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	887 879	0	887 879	800 684	0	800 684	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	98 025	0	98 025	74 427	0	74 427	

Vonatkozási időszak:
2018.01.01.-2018.12.31.

Adatszolgáltató neve:
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18075285

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	435 823	0	435 823	200 539	0	200 539	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	90 458	0	90 458	7 075	0	7 075	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	169 632	0	169 632	170 218	0	170 218	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	530 817	0	530 817	139 871	0	139 871	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	423 761	0	423 761	-1 053 485	0	-1 053 485	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-75 275	0	-75 275	-35 488	0	-35 488	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-374 078	0	-374 078	514 096	0	514 096	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-134 280	0	-134 280	245 298	0	245 298	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	239 798	0	239 798	-268 798	0	-268 798	
026	73OB174	Egyéb piaci értékítélethez adódó értékkülönbözet	873 114	0	873 114	-1 532 093	0	-1 532 093	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	900 678	0	900 678	-1 193 505	0	-1 193 505	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	27 564	0	27 564	338 588	0	338 588	

Kitöltés dátuma: 2019.05.23, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2018.01.01.-2018.12.31.

Adatszolgáltató neve:
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18075285

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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	
			c	d	e	f	g	h	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 440 345	0	2 440 345	190 475	0	190 475	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 436 953	0	2 436 953	190 997	0	190 997	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 014 393	0	2 014 393	1 241 730	0	1 241 730	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	422 560	0	422 560	-1 050 733	0	-1 050 733	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	3 392	0	3 392	-522	0	-522	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	2 191	0	2 191	2 230	0	2 230	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözlet	1 201	0	1 201	-2 752	0	-2 752	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	315 746	0	315 746	170 308	0	170 308	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	219	0	219	19	0	19	

Kitöltés dátuma: 2019.05.23, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2018.01.01.-2018.12.31.

Adatszolgáltató neve:
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18075285

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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	
			c	d	e	f	g	h	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	323 159	0	323 159	331 150	0	331 150	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	214 715	0	214 715	227 961	0	227 961	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	200 469	0	200 469	216 420	0	216 420	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	7 464	0	7 464	7 969	0	7 969	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	6 782	0	6 782	3 572	0	3 572	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	853 839	0	853 839	729 438	0	729 438	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	853 218	0	853 218	728 812	0	728 812	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	621	0	621	626	0	626	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19- 26) (+/-)	1 586 506	0	1 586 506	-538 963	0	-538 963	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 161 175	0	1 161 175	512 918	0	512 918	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	422 560	0	422 560	-1 050 733	0	-1 050 733	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	1 570	0	1 570	1 604	0	1 604	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	1 201	0	1 201	-2 752	0	-2 752	

Kitöltés dátuma: 2019.05.23, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2018.01.01.-2018.12.31.

Adatszolgáltató neve:
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18075285

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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	
			c	d	e	f	g	h	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	4 715 185	0	4 715 185	3 111 949	0	3 111 949	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	3 128 679	0	3 128 679	3 650 912	0	3 650 912	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 161 175	0	1 161 175	512 918	0	512 918	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	422 560	0	422 560	-1 050 733	0	-1 050 733	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-75 348	0	-75 348	-35 382	0	-35 382	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különözetből	-374 078	0	-374 078	514 096	0	514 096	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	871 986	0	871 986	-1 529 447	0	-1 529 447	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	1 570	0	1 570	1 604	0	1 604	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	1 201	0	1 201	-2 752	0	-2 752	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	73	0	73	-106	0	-106	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 128	0	1 128	-2 646	0	-2 646	

Vonatkozási időszak:
2018.01.01.-2018.12.31.

Adatszolgáltató neve:
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18075285

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	112	0	112	415	0	415	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	19	0	19	40	0	40	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	31	0	31	258	0	258	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	24	0	24	66	0	66	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	124	0	124	263	0	263	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	50	0	50	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	124	0	124	313	0	313	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	9	0	9	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2019.05.23, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2018.01.01.-2018.12.31.

Adatszolgáltató neve:
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18075285

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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	
			c	d	e	f	g	h	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0	0	0	0	0	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2019.05.23, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2018.01.01.-2018.12.31.

Adatszolgáltató neve:
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18075285

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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	
			c	d	e	f	g	h	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	8	0	8	8	0	8	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	8	0	8	8	0	8	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	8	0	8	8	0	8	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1	0	1	1	0	1	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	7	0	7	7	0	7	

Kitöltés dátuma: 2019.05.23, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2018.01.01.-2018.12.31.

Adatszolgáltató neve:
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18075285

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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	
			c	d	e	f	g	h	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-8	0	-8	-8	0	-8	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	116	0	116	296	0	296	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	123	0	123	303	0	303	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-7	0	-7	-7	0	-7	