

## 730A

### Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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			
a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	254 570	0	254 570	266 968	0	266 968	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	27 200	0	27 200	19 345	0	19 345	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	146 352	0	146 352	132 859	0	132 859	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	45 828	0	45 828	36 742	0	36 742	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	181 246	0	181 246	190 196	0	190 196	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	88 273	0	88 273	120 079	0	120 079	
009	730A09	Egyéb bevételek	140 401	0	140 401	185 792	0	185 792	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	409 920	0	409 920	496 067	0	496 067	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	413 602	0	413 602	407 151	0	407 151	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	138 185	0	138 185	141 960	0	141 960	
013	730A1111	Anyagköltség	3 177	0	3 177	3 702	0	3 702	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	67 359	0	67 359	65 214	0	65 214	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	60 767	0	60 767	59 060	0	59 060	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 937	0	3 937	3 848	0	3 848	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 815	0	1 815	1 980	0	1 980	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	840	0	840	326	0	326	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	67 649	0	67 649	73 044	0	73 044	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	138 745	0	138 745	134 508	0	134 508	
023	730A1121	Béreköltség	98 230	0	98 230	101 559	0	101 559	

Vonatkozási időszak:  
2019.01.01.-2019.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 730A

### Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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			
a	b	c	d	e	f	z			
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	98 230	0	98 230	101 559	0	101 559	
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	20 731	0	20 731	13 131	0	13 131	
032	730A1123	Bérfelrakások	19 784	0	19 784	19 818	0	19 818	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	18 174	0	18 174	12 151	0	12 151	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	118 498	0	118 498	118 532	0	118 532	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	8 013	0	8 013	9 165	0	9 165	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	110 485	0	110 485	109 367	0	109 367	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-3 682	0	-3 682	88 916	0	88 916	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	6	0	6	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:  
2019.01.01.-2019.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 730A

### Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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			
a	b	c	d	e	f	z			
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	6	0	6	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	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 (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:  
2019.01.01.-2019.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 730A

### Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	0	0	0	6	0	6	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	18	0	18	27	0	27	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	18	0	18	27	0	27	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	18	0	18	27	0	27	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-18	0	-18	-21	0	-21	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:  
2019.01.01.-2019.12.31.

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	7
			a	b	c	d	e	f	z
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	-3 700	0	-3 700	88 895	0	88 895	

Vonatkozási időszak:  
2019.01.01.-2019.12.31.

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			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	4 282 375	0	4 282 375	4 512 502	0	4 512 502	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	475 292	0	475 292	337 287	0	337 287	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2 313 619	0	2 313 619	2 102 050	0	2 102 050	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	794 053	0	794 053	623 610	0	623 610	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 238 101	0	3 238 101	3 371 349	0	3 371 349	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	403 670	0	403 670	459 063	0	459 063	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	403 670	0	403 670	459 063	0	459 063	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	9 141	0	9 141	2 563	0	2 563	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 724 099	0	1 724 099	1 582 033	0	1 582 033	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	5 375 011	0	5 375 011	5 415 008	0	5 415 008	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 724 099	0	1 724 099	1 582 033	0	1 582 033	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	726 257	0	726 257	651 818	0	651 818	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	800 684	0	800 684	705 275	0	705 275	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	74 427	0	74 427	53 457	0	53 457	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	200 539	0	200 539	541 762	0	541 762	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	7 075	0	7 075	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	170 218	0	170 218	207 512	0	207 512	

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:  
2019.01.01.-2019.12.31.

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	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	139 871	0	139 871	50 084	0	50 084	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 053 485	0	-1 053 485	1 833 356	0	1 833 356	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-35 488	0	-35 488	1 031	0	1 031	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	514 096	0	514 096	179 480	0	179 480	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	245 298	0	245 298	239 115	0	239 115	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-268 798	0	-268 798	59 635	0	59 635	
026	73OB174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-1 532 093	0	-1 532 093	1 652 845	0	1 652 845	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 193 505	0	-1 193 505	1 572 436	0	1 572 436	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	338 588	0	338 588	-80 409	0	-80 409	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	190 475	0	190 475	3 284 532	0	3 284 532	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	190 997	0	190 997	3 282 203	0	3 282 203	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 241 730	0	1 241 730	1 449 470	0	1 449 470	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-1 050 733	0	-1 050 733	1 832 733	0	1 832 733	

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest  
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:  
2019.01.01.-2019.12.31.

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			
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevétel	-522	0	-522	2 329	0	2 329	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	2 230	0	2 230	1 705	0	1 705	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-2 752	0	-2 752	624	0	624	
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)	170 308	0	170 308	155 403	0	155 403	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	19	0	19	55 859	0	55 859	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	331 150	0	331 150	56 225	0	56 225	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	227 961	0	227 961	245 825	0	245 825	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	216 420	0	216 420	234 296	0	234 296	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	7 969	0	7 969	8 893	0	8 893	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	3 572	0	3 572	2 636	0	2 636	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	729 438	0	729 438	513 312	0	513 312	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	728 812	0	728 812	512 377	0	512 377	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	626	0	626	935	0	935	

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest  
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár



Vonatkozási időszak:  
2019.01.01.-2019.12.31.

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		7
			c	d	e	f	g	h		z
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-538 963	0	-538 963	2 771 220	0	2 771 220		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	512 918	0	512 918	937 093	0	937 093		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-1 050 733	0	-1 050 733	1 832 733	0	1 832 733		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	1 604	0	1 604	770	0	770		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-2 752	0	-2 752	624	0	624		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 111 949	0	3 111 949	6 604 195	0	6 604 195		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	3 650 912	0	3 650 912	3 832 975	0	3 832 975		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	512 918	0	512 918	937 093	0	937 093		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-1 050 733	0	-1 050 733	1 832 733	0	1 832 733		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-35 382	0	-35 382	1 263	0	1 263		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	514 096	0	514 096	179 480	0	179 480		
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	-1 529 447	0	-1 529 447	1 651 990	0	1 651 990		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	1 604	0	1 604	770	0	770		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-2 752	0	-2 752	624	0	624		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-106	0	-106	-231	0	-231		
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0		

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:  
2019.01.01.-2019.12.31.

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		7
			c	d	e	f	g	h		z
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-2 646	0	-2 646	855	0	855		

Vonatkozási időszak:  
2019.01.01.-2019.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 730C

### 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		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	415	0	415	431	0	431		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	40	0	40	28	0	28		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	258	0	258	235	0	235		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	66	0	66	55	0	55		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	263	0	263	279	0	279		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	50	0	50	317	0	317		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	313	0	313	596	0	596		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	9	0	9	214	0	214		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	2	0	2		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	2	0	2		
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0		
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:  
2019.01.01.-2019.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 730C

### 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		7
			c	d	e	f	g	h		z
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0		
023	730C1731	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0		
025	730C174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0		
026	730C1741	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0		
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0	0	2	0	2		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0		
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	2	0	2		
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:  
2019.01.01.-2019.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 730C

### Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	Megállapított	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	8	0	8	8	0	8	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0		0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	8	0	8	8	0	8	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	8	0	8	8	0	8	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1	0	1	1	0	1	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	7	0	7	7	0	7	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-8	0	-8	-6	0	-6	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	296	0	296	376	0	376	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:  
2019.01.01.-2019.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

**730C**

**Eredménykimutatás - Likviditási fedezet**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	303	0	303	381	0	381	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-7	0	-7	-5	0	-5	

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár