

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	265 595	0	265 595	271 439	0	271 439		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	19 233	0	19 233	21 574	0	21 574		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	132 097	0	132 097	126 821	0	126 821		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	39 335	0	39 335	40 000	0	40 000		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	192 066	0	192 066	206 192	0	206 192		
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	130 092	0	130 092	145 076	0	145 076		
009	730A09	Egyéb bevételek	138 435	0	138 435	133 520	0	133 520		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	460 593	0	460 593	484 788	0	484 788		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	389 413	0	389 413	414 956	0	414 956		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	121 709	0	121 709	135 649	0	135 649		
013	730A1111	Anyagköltség	3 159	0	3 159	2 868	0	2 868		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	44 569	0	44 569	54 680	0	54 680		
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)	37 023	0	37 023	47 251	0	47 251		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 886	0	3 886	3 810	0	3 810		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 298	0	2 298	2 580	0	2 580		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 362	0	1 362	1 039	0	1 039		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	73 981	0	73 981	78 101	0	78 101		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	140 359	0	140 359	158 531	0	158 531		
023	730A1121	Béreköltség	105 575	0	105 575	121 069	0	121 069		

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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			
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	105 575	0	105 575	121 069	0	121 069	
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	16 609	0	16 609	16 550	0	16 550	
032	730A1123	Bérfelárak	18 175	0	18 175	20 912	0	20 912	
033	730A113	Értécsökkenési leírás	17 051	0	17 051	17 805	0	17 805	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	110 294	0	110 294	102 971	0	102 971	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	12 687	0	12 687	13 019	0	13 019	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	97 607	0	97 607	89 952	0	89 952	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	71 180	0	71 180	69 832	0	69 832	
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	454	0	454	1 439	0	1 439	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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	454	0	454	1 439	0	1 439	
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 értékkülönbözlet	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 értékkülönbözlet	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: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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			
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	454	0	454	1 439	0	1 439	
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	45	0	45	53	0	53	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	45	0	45	53	0	53	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	45	0	45	53	0	53	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	409	0	409	1 386	0	1 386	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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) (+/-)	71 589	0	71 589	71 218	0	71 218	

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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	4 601 026	0	4 601 026	4 800 801	0	4 800 801	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	367 626	0	367 626	427 604	0	427 604	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2 045 664	0	2 045 664	2 003 891	0	2 003 891	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	697 299	0	697 299	742 265	0	742 265	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 620 287	0	3 620 287	3 966 779	0	3 966 779	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	581 275	0	581 275	624 810	0	624 810	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	581 275	0	581 275	624 810	0	624 810	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	2 969	0	2 969	2 455	0	2 455	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 478 640	0	1 478 640	1 284 156	0	1 284 156	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	5 683 171	0	5 683 171	5 878 200	0	5 878 200	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 478 639	0	1 478 639	1 284 156	0	1 284 156	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	695 271	0	695 271	590 061	0	590 061	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	780 174	0	780 174	672 222	0	672 222	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	84 903	0	84 903	82 161	0	82 161	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	744 296	0	744 296	2 464 244	0	2 464 244	

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	29 995	0	29 995	21 613	0	21 613	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	178 943	0	178 943	112 068	0	112 068	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	50 943	0	50 943	156 596	0	156 596	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 138 605	0	1 138 605	-2 470 033	0	-2 470 033	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-31 894	0	-31 894	33 884	0	33 884	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	234 866	0	234 866	119 161	0	119 161	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	336 223	0	336 223	204 395	0	204 395	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	101 357	0	101 357	85 234	0	85 234	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	935 633	0	935 633	-2 623 078	0	-2 623 078	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	977 216	0	977 216	-836 314	0	-836 314	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	41 583	0	41 583	1 786 764	0	1 786 764	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 838 053	0	2 838 053	874 549	0	874 549	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 837 310	0	2 837 310	876 121	0	876 121	

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 698 534	0	1 698 534	3 343 674	0	3 343 674	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 138 776	0	1 138 776	-2 467 553	0	-2 467 553	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevétel	743	0	743	-1 572	0	-1 572	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	913	0	913	908	0	908	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-170	0	-170	-2 480	0	-2 480	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30	0	30	44	0	44	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	1 159 952	0	1 159 952	337 719	0	337 719	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	36 727	0	36 727	1 213	0	1 213	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	367 353	0	367 353	155 634	0	155 634	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	277 455	0	277 455	305 006	0	305 006	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	258 101	0	258 101	276 958	0	276 958	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	11 942	0	11 942	14 457	0	14 457	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	7 412	0	7 412	13 591	0	13 591	

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 841 517	0	1 841 517	799 616	0	799 616		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 840 860	0	1 840 860	798 991	0	798 991		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	657	0	657	625	0	625		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	996 536	0	996 536	74 933	0	74 933		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-142 326	0	-142 326	2 544 683	0	2 544 683		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 138 776	0	1 138 776	-2 467 553	0	-2 467 553		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	256	0	256	282	0	282		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-170	0	-170	-2 479	0	-2 479		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	5 201 068	0	5 201 068	4 668 977	0	4 668 977		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	4 204 532	0	4 204 532	4 594 044	0	4 594 044		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-142 326	0	-142 326	2 544 683	0	2 544 683		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	1 138 776	0	1 138 776	-2 467 553	0	-2 467 553		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-31 869	0	-31 869	33 923	0	33 923		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	234 866	0	234 866	119 161	0	119 161		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülkülönbözetből	935 779	0	935 779	-2 620 637	0	-2 620 637		

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	256	0	256	282	0	282	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-170	0	-170	-2 479	0	-2 479	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-24	0	-24	-38	0	-38	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-146	0	-146	-2 441	0	-2 441	

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	340	0	340	340	0	340	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	17	0	17	19	0	19	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	208	0	208	197	0	197	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	44	0	44	41	0	41	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	193	0	193	203	0	203	
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	337	0	337	186	0	186	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	530	0	530	389	0	389	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	182	0	182	137	0	137	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	107	0	107	345	0	345	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	107	0	107	345	0	345	
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: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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	
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 értéktől 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)	107	0	107	345	0	345	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	17	0	17	49	0	49	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	90	0	90	296	0	296	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	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	11	0	11	11	0	11		
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
039	730C252	Letétkezelői díjak	11	0	11	11	0	11		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	11	0	11	11	0	11		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2	0	2	2	0	2		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	9	0	9	9	0	9		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	96	0	96	334	0	334		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	444	0	444	586	0	586		
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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	
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	363	0	363	300	0	300	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	81	0	81	286	0	286	

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár