

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülbözlet	7	-	7	-	-	-	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	7	-	7	-	-	-	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1 195	-	1 195	2 961	-	2 961	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	-	-	-	-	-	-	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	7	-	7	-	-	-	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	
064	730A252	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	7	-	7	-	-	-	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülbözlet	-	-	-	-	-	-	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	378	-	378	-	-	-	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	173	-	173	404	-	404	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	160	-	160	-	-	-	
071	730A282	Letétkezelői díjak	13	-	13	404	-	404	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	212	-	212	404	-	404	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 407	-	1 407	2 557	-	2 557	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	-	-	-	-	-	-	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	-	-	-	-	-	-	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	-	-	-	-	-	-	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	-	-	-	-	-	-	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	-	-	-	-	-	-	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	14 071	-	14 071	53 279	-	53 279	

Jelmagyarázat

Tilos
Numerikus
Karakteres
Felsorolt
Dátum
ISIN
DISIN
DEVISIN
Pérez

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	783 222	-	783 222	927 311	-	927 311	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	927 155	-	927 155	663 216	-	663 216	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	751 846	-	751 846	776 885	-	776 885	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	267 519	-	267 519	159 870	-	159 870	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 226 050	-	1 226 050	973 512	-	973 512	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	284 639	-	284 639	664 385	-	664 385	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	84 140	-	84 140	96 098	-	96 098	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	-	-	-	-	-	-	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	3 724	-	3 724	5 180	-	5 180	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	456 776	-	456 776	577 706	-	577 706	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 971 189	-	1 971 189	2 220 783	-	2 220 783	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	456 776	-	456 776	577 707	-	577 707	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	666 017	-	666 017	753 898	-	753 898	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	750 524	-	750 524	863 750	-	863 750	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	84 507	-	84 507	109 852	-	109 852	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	376 468	-	376 468	268 193	-	268 193	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	45 277	-	45 277	136 364	-	136 364	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	14 450	-	14 450	32 313	-	32 313	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	209 334	-	209 334	235 758	-	235 758	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	103 887	-	103 887	520 536	-	520 536	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	63 463	-	63 463	1 787	-	1 787	
022	73OB172	Járó osztalék	-	-	-	2 189	-	2 189	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	21 924	-	21 924	151 586	-	151 586	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	13 299	-	13 299	165 324	-	165 324	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	35 223	-	35 223	13 738	-	13 738	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	189 274	-	189 274	672 524	-	672 524	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	131 457	-	131 457	221 317	-	221 317	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	57 817	-	57 817	451 207	-	451 207	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 207 659	-	1 207 659	905 990	-	905 990	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 207 605	-	1 207 605	905 690	-	905 690	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 311 492	-	1 311 492	1 426 226	-	1 426 226	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	103 887	-	103 887	520 536	-	520 536	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	54	-	54	300	-	300	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	54	-	54	300	-	300	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-	-	-	-	-	-	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	176 996	-	176 996	308 531	-	308 531	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	77 892	-	77 892	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	274 760	-	274 760	347 810	-	347 810	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	RSZÁF kód	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
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	116 266	-	116 266	120 200	-	120 200	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	100 499	-	100 499	107 359	-	107 359	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	6 357	-	6 357	7 333	-	7 333	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	9 410	-	9 410	5 508	-	5 508	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	568 022	-	568 022	854 433	-	854 433	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	568 017	-	568 017	854 415	-	854 415	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	5	-	5	18	-	18	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	639 637	-	639 637	51 557	-	51 557	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	743 476	-	743 476	571 811	-	571 811	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	103 887	-	103 887	520 536	-	520 536	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	48	-	48	282	-	282	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-	-	-	-	-	-	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 154 050	-	2 154 050	1 694 633	-	1 694 633	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 514 413	-	1 514 413	1 643 076	-	1 643 076	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	743 476	-	743 476	571 811	-	571 811	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	103 887	-	103 887	520 536	-	520 536	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	63 463	-	63 463	1 787	-	1 787	
059	73OB2832	Járó osztalék	-	-	-	2 189	-	2 189	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	21 924	-	21 924	151 586	-	151 586	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	189 274	-	189 274	672 524	-	672 524	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	48	-	48	282	-	282	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-	-	-	-	-	-	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	
065	73OB2852	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	-	-	-	-	-	-	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-	

Jelmagyarázat

Tílos
Numerikus
Karakteres
Felsorolt
Dátum
ISIN
DISIN
DEVISIN
Pérez

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	719	-	-	719	923	-	-	923			
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	608	-	-	608	638	-	-	638			
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	722	-	-	722	816	-	-	816			
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	200	-	-	200	99	-	-	99			
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	805	-	-	805	844	-	-	844			
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	99	-	-	99	562	-	-	562			
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-			
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	-	-	-	-	-	-	-	-			
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	481	-	-	481	608	-	-	608			
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 385	-	-	1 385	2 014	-	-	2 014			
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	481	-	-	481	608	-	-	608			
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	7 000	-	-	7 000	4 282	-	-	4 282			
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 002	-	-	7 002	5 700	-	-	5 700			
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2	-	-	2	1 418	-	-	1 418			
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 260	-	-	2 260	909	-	-	909			
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-	-	-			
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-			
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-			
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	352	-	-	352	897	-	-	897			
020	730C171	Időarányosan járó kamat	103	-	-	103	905	-	-	905			
021	730C172	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-			
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-	-	-	-	-	-	-	-			
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	-	-			
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-	-	-			
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	249	-	-	249	8	-	-	8			
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	206	-	-	206	35	-	-	35			
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	43	-	-	43	43	-	-	43			
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-			
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	8 908	-	-	8 908	4 294	-	-	4 294			
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 134	-	-	3 134	2 438	-	-	2 438			
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	5 774	-	-	5 774	1 856	-	-	1 856			
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-			
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	-	-	-	-	28	-	-	28			
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	-	-			
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-	-	-	-	-	-	-	-			
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-			
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	692	-	-	692	353	-	-	353			
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	590	-	-	590	241	-	-	241			
039	730C252	Letétkezelői díjak	102	-	-	102	112	-	-	112			
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-			
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	692	-	-	692	381	-	-	381			
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	139	-	-	139	183	-	-	183			

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	553	-	553	198	-	198	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	8 216	-	8 216	3 913	-	3 913	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11 +/--27) (-)	9 120	-	9 120	5 319	-	5 319	
046	730C281	Értékelesi különbözetből képzett likviditási céltartalék	352	-	352	897	-	897	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	103	-	103	905	-	905	
048	730C2812	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	-	-	-	-	-	-	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	249	-	249	8	-	8	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	3 633	-	3 633	3 341	-	3 341	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	5 839	-	5 839	2 875	-	2 875	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

73OD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	- 14 071	- 53 279	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	7 393	7 723	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	-	-	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	- 8 487	5 927	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	1 221	-	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	- 746 904	- 1 753 907	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	3 898	3 702	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	240	-	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	42 172	21 681	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	- 78 956	88 158	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	- 311 560	922 072	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-	-	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	29 446	42 908	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	-	-	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	- 82 422	36 711	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	2 423	961	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	-	-	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	-	-	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	- 16 853	- 47 223	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	- 51 312	- 1 406	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	-	-	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	-	-	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	- 235	25	

73OD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	31 618	- 3 445	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 257 937	2 215 169	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	13 814	7 974	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	19	944	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	222 984	198 359	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	679	416	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	167 128	207 182	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	639 970	723 969	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	541 718	808 147	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	- 32 473	- 21 878	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	9 472	6 216	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	679	416	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	1 152	19	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	13 814	7 974	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	10 000	-	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-	-	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	- 92 114	- 69 861	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	57	39	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	- 92 171	- 69 900	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	13 436 619	14 440 008	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 971 189	2 220 783	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	222 984	198 359	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 311 492	1 426 226	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	- 103 887	- 520 536	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	13 814	7 974	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	19	700	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	546 310	807 803	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	639 970	723 969	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	167 128	207 182	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	456 776	577 707	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	568 017	854 415	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	- 34 021	- 21 924	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	14 440 008	14 580 514	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	2 220	7 677	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	546 310	807 803	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	-	-	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	-	-	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	-	-	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	54	300	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	-	-	
024	73OEA208	Tartaléktökeből átcsoportosítás (+)	-	-	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	541 718	808 147	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	-	-	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	-	-	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	-	-	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	-	-	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	5	18	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	816	- 41	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	7 677	7 574	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	3	269	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	266	- 263	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	-	-	
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	-	-	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	-	-	
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	-	-	
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	-	-	
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	-	-	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	269	6	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	- 9 179	- 18 552	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	5 220	2 241	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	-	-	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	-	-	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	1 152	19	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	-	-	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	13 814	7 974	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	-	1 009	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	-	-	

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	1 931	-	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	- 18 552	- 25 275	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	20 760	17 003	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	3 633	3 341	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	679	416	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	-	-	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	-	-	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	1 931	1 028	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	-	-	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	-	-	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	10 000	-	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	-	-	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	17 003	21 788	

Jelmagyarázat

	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OEC
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	546	-	546	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	-	-	-	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	546	-	546	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	14 447 786	140 302	14 588 088	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	14 440 109	140 405	14 580 514	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	7 677	- 103	7 574	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	- 1 280	- 2 201	- 3 481	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	269	- 263	6	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	17 003	4 785	21 788	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	- 18 552	- 6 723	- 25 275	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	748 458	42 908	791 366	
012	73OEC041	működési célú	35 584	3 490	39 074	
013	73OEC042	fedezeti célú	712 287	39 309	751 596	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	587	109	696	
015	73OEC05	Összesen:	15 195 510	181 009	15 376 519	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	31 749	
002	73OF2	Időszak alatti változás	1 793	
003	73OF21	Új belépő	3 483	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	228	
005	73OF221	Ebből Önszegélyező pénztárból átlépő	-	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	336	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	929	
008	73OF25	Elhalálozott	50	
009	73OF26	Kilépett	591	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	12	
011	73OF3	Időszak végén	33 542	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	-	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	3	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	15 786	
015	73OF332	nő	17 756	

Jelmagyarázat

	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	7				
			c	d	e	f	g	h	z				
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	15 546 418	-	15 546 418	15 681 426	-	15 681 426	-	-	-	-	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	8 499 981	-	8 499 981	9 931 684	-	9 931 684	-	-	-	-	
003	730ME111	I. Immateriális javak	81 876	-	81 876	74 153	-	74 153	-	-	-	-	
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	81 876	-	81 876	74 153	-	74 153	-	-	-	-	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	730ME1114	4. Immateriális javak értékvesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	18 691	-	18 691	12 764	-	12 764	-	-	-	-	
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 691	-	18 691	12 764	-	12 764	-	-	-	-	
012	730ME1124	4. Beruházások, felülvizsgált	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök értékvesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 399 414	-	8 399 414	9 844 767	-	9 844 767	-	-	-	-	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	1 047 229	-	1 047 229	134 284	-	134 284	-	-	-	-	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 013 446	-	7 013 446	9 680 298	-	9 680 298	-	-	-	-	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	380 589	-	380 589	1 330 877	-	1 330 877	-	-	-	-	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	6 238 909	-	6 238 909	6 733 256	-	6 733 256	-	-	-	-	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	-	-	-	914 167	-	914 167	-	-	-	-	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	393 948	-	393 948	701 998	-	701 998	-	-	-	-	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	338 739	-	338 739	30 185	-	30 185	-	-	-	-	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	7 046 202	-	7 046 202	5 749 532	-	5 749 532	-	-	-	-	
027	730ME121	1. Készletek	9 240	-	9 240	5 538	-	5 538	-	-	-	-	
028	730ME1211	1. Anyagok	9 240	-	9 240	5 538	-	5 538	-	-	-	-	
029	730ME1212	2. Áruk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
032	730ME122	II. Követelések	890 412	-	890 412	802 254	-	802 254	-	-	-	-	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	748 458	-	748 458	791 366	-	791 366	-	-	-	-	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	141 954	-	141 954	10 888	-	10 888	-	-	-	-	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
039	730ME123	III. Értékpapírok	5 472 558	-	5 472 558	4 331 138	-	4 331 138	-	-	-	-	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	1 547 851	-	1 547 851	939 396	-	939 396	-	-	-	-	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 685 713	-	3 685 713	3 372 096	-	3 372 096	-	-	-	-	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	2 045 115	-	2 045 115	1 763 623	-	1 763 623	-	-	-	-	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 271 641	-	1 271 641	1 032 711	-	1 032 711	-	-	-	-	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	-	-	-	575 762	-	575 762	-	-	-	-	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	368 957	-	368 957	-	-	-	-	-	-	-	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	228 330	-	228 330	63 269	-	63 269	-	-	-	-	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	10 664	-	10 664	43 623	-	43 623	-	-	-	-	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	673 992	-	673 992	610 602	-	610 602	-	-	-	-	
050	730ME1241	1. Pénzárak	90	-	90	129	-	129	-	-	-	-	
051	730ME1242	2. Pénzügyi elszámolási betétszámla	143 941	-	143 941	303 682	-	303 682	-	-	-	-	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	88	-	88	26	-	26	-	-	-	-	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	529 579	-	529 579	300 000	-	300 000	-	-	-	-	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	294	-	294	6 765	-	6 765	-	-	-	-	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	235	-	235	210	-	210	-	-	-	-	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	235	-	235	210	-	210	-	-	-	-	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OMF
Mérleg - Forrás

Nyitványrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			k	l		m	n	o	p	z	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	15 546 418	-	-	15 546 418	15 681 426	-	-	15 681 426	
002	73OMF11	Saját tőke	165 321	-	-	165 321	133 722	-	-	133 722	
003	73OMF111	I. Induló tőke	-	-	-	-	-	-	-	-	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	-	-	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	73OMF112	II. Ebe nem fizetett alapítói támogatások (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	179 392	-	-	179 392	187 001	-	-	187 001	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	14 071	-	-	14 071	53 279	-	-	53 279	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	73OMF12	Céltartalékok	15 195 510	-	-	15 195 510	15 376 519	-	-	15 376 519	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	546	-	-	546	546	-	-	546	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	546	-	-	546	546	-	-	546	
015	73OMF12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)	29	-	-	29	28	-	-	28	
016	73OMF12122	2.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	
017	73OMF12123	2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	
018	73OMF12124	2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	575	-	-	575	574	-	-	574	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	14 447 786	-	-	14 447 786	14 588 088	-	-	14 588 088	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	14 440 109	-	-	14 440 109	14 580 514	-	-	14 580 514	
021	73OMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	11 550 282	-	-	11 550 282	12 174 988	-	-	12 174 988	
022	73OMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 311 681	-	-	2 311 681	2 347 916	-	-	2 347 916	
023	73OMF12213	1.3. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	578 146	-	-	578 146	57 610	-	-	57 610	
024	73OMF122131	1.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	372 032	-	-	372 032	370 246	-	-	370 246	
025	73OMF122132	1.3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	2 189	-	-	2 189	
026	73OMF122133	1.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	7 369	-	-	7 369	144 216	-	-	144 216	
027	73OMF122134	1.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	213 483	-	-	213 483	459 041	-	-	459 041	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	7 677	-	-	7 677	7 574	-	-	7 574	
029	73OMF12221	2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	4 768	-	-	4 768	4 692	-	-	4 692	
030	73OMF12222	2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 920	-	-	2 920	2 893	-	-	2 893	
031	73OMF12223	2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	11	-	-	11	11	-	-	11	
032	73OMF122231	2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	5	-	-	5	5	-	-	5	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	
034	73OMF122233	2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	
035	73OMF122234	2.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	16	-	-	16	16	-	-	16	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	1 280	-	-	1 280	3 481	-	-	3 481	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	269	-	-	269	6	-	-	6	
038	73OMF12311	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	267	-	-	267	1	-	-	1	
039	73OMF12312	3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	
040	73OMF12313	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	
041	73OMF12314	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	2	-	-	2	5	-	-	5	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	17 003	-	-	17 003	21 788	-	-	21 788	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	18 552	-	-	18 552	25 275	-	-	25 275	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	748 458	-	-	748 458	791 366	-	-	791 366	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	35 584	-	-	35 584	39 074	-	-	39 074	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	712 287	-	-	712 287	751 596	-	-	751 596	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	587	-	-	587	696	-	-	696	
048	73OMF13	Kötelezettségek	141 710	-	-	141 710	130 753	-	-	130 753	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	141 710	-	-	141 710	130 753	-	-	130 753	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	20 738	-	-	20 738	57 449	-	-	57 449	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 689	-	-	9 689	10 650	-	-	10 650	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 192	-	-	16 192	14 786	-	-	14 786	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	95 091	-	-	95 091	47 868	-	-	47 868	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	41 577	-	-	41 577	22 086	-	-	22 086	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	5 084	-	-	5 084	4 715	-	-	4 715	
058	73OMF13253	c) pénztartaghoz nem rendelhető függő befizetések	48 430	-	-	48 430	21 067	-	-	21 067	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	43 877	-	-	43 877	40 432	-	-	40 432	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	43 877	-	-	43 877	40 432	-	-	40 432	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Datum
	SIN
	DISIN
	DEVISIN
	PéNZ