

77ME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Szám	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	z
001	77ME1	Eszközök (aktívák) összesen	1 464 533	0	1 464 533	1 402 434	0	1 402 434	
002	77ME11	A. Befektetett eszközök	152 147	0	152 147	913 084	0	913 084	
003	77ME111	I. Immateriális javak	20 975	0	20 975	16 657	0	16 657	
04	77ME1111	1. Immateriális javak	20 975	0	20 975	16 657	0	16 657	
05	77ME1112	2. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
06	77ME1113	3. Immateriális javak értékvesztésbőve	0	0	0	0	0	0	
07	77ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
008	77ME1121	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
09	77ME1122	2. Befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
10	77ME1123	3. Gépök, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
011	77ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
012	77ME1125	5. Befektetési célú beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
13	77ME1126	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
14	77ME1127	7. Befektetési célú beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
016	77ME1128	8. Tárgyi eszközök értékvesztésbőve	0	0	0	0	0	0	
016	77ME1129	9. Befektetési célú tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
17	77ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	131 172	0	131 172	896 427	0	896 427	
18	77ME1131	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	
019	77ME1132	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
020	77ME1133	3. Befektetési célú egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
21	77ME1134	4. Befektetési célú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	797 219	0	797 219	1 535 318	0	1 535 318	
022	77ME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztésbőve	0	0	0	0	0	0	
023	77ME1136	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-666 047	0	-666 047	-638 891	0	-638 891	
24	77ME11361	a) kamatból, osztalékból	3 562	0	3 562	17 087	0	17 087	
25	77ME11362	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	1 185	0	1 185	624	0	624	
28	77ME11363	c) egyéb piaci értéktől eltérően	-670 794	0	-670 794	-656 602	0	-656 602	
027	77ME12	B. Forgóeszközök	1 312 370	0	1 312 370	489 334	0	489 334	
028	77ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
029	77ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
30	77ME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	
31	77ME12121	a) követelés fejében kapott eladási célú eszközök	0	0	0	0	0	0	
032	77ME12122	b) eladási célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0	
033	77ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
034	77ME1214	4. Készletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
35	77ME122	II. Követelések	1 573	0	1 573	855	0	855	
36	77ME12201	1. Követelések áruzállásból és szolgáltatásból (vevők)	45	0	45	165	0	165	
037	77ME12202	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
038	77ME12203	3. követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
39	77ME12204	4. Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0	
40	77ME12205	5. Foglalkoztatóval szembeni követelések	658	0	658	663	0	663	
41	77ME12206	6. Tagokkal szembeni követelések	27	0	27	27	0	27	
042	77ME12207	7. Értékpapírokban követelések	0	0	0	0	0	0	
043	77ME12208	8. Egyéb követelések	843	0	843	0	0	0	
044	77ME12209	9. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
45	77ME122091	a) kamatból, osztalékból	0	0	0	0	0	0	
46	77ME122092	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	0	0	0	0	0	0	
47	77ME122093	c) egyéb piaci értéktől eltérően	0	0	0	0	0	0	
048	77ME12210	Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	77ME123	III. Értékpapírok	452 879	0	452 879	243 750	0	243 750	
60	77ME1231	1. Egyéb forgatási célú részvény, részesedés	352 991	0	352 991	346 964	0	346 964	
51	77ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	263 883	0	263 883	85 064	0	85 064	
052	77ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-164 195	0	-164 195	-188 278	0	-188 278	
053	77ME12331	a) kamatból, osztalékból	16 936	0	16 936	13 245	0	13 245	
54	77ME12332	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	441	0	441	259	0	259	
55	77ME12333	c) egyéb piaci értéktől eltérően	-181 572	0	-181 572	-201 782	0	-201 782	
56	77ME124	IV. Pénzeszközök	858 118	0	858 118	244 729	0	244 729	
57	77ME1241	1. Forint pénztár	0	0	0	0	0	0	
058	77ME1242	2. valuta pénztár	0	0	0	0	0	0	
059	77ME1243	3. Csekklek	0	0	0	0	0	0	
60	77ME1244	4. Elszámolási betétszámla	4 517	0	4 517	22 482	0	22 482	
61	77ME1245	5. Befektetési számla	28 023	0	28 023	2 142	0	2 142	
62	77ME1246	6. Egyéb forint bankbetétek	825 000	0	825 000	220 000	0	220 000	
63	77ME1247	7. Deviza betétszámla	0	0	0	0	0	0	
064	77ME1248	8. Pénzeszközök értékelési különbözete	578	0	578	105	0	105	
065	77ME12481	a) kamatból, osztalékból	0	0	0	0	0	0	
066	77ME12482	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	578	0	578	105	0	105	
67	77ME13	C. Aktív időbeli elhatárolások	16	0	16	16	0	16	
68	77ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
69	77ME132	2. Kötségek, réfordítások aktív időbeli elhatárolása	16	0	16	16	0	16	
070	77ME133	3. Helyezett ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
Típus	
Numerikus	
Karakteres	
Felcsillag	

g.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

77ME
Mérleg - Eszközök

Nagyábránd: ezer forint

Sorszám	Szoklat	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
		Dátum							
		ISIN							
		DISIN							
		DEVISIN							
		Pérez							

77MF
Mérleg - Források

Nagyságszint: ezer forint

Sorozat Ám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
07	77MF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 484 533	0	1 484 533	1 402 434	0	1 402 434	
002	77MF11	D. Saját tőke	1 207 009	0	1 207 009	1 133 276	0	1 133 276	
003	77MF111	I. Jegyzett tőke	1 903 000	0	1 903 000	1 903 000	0	1 903 000	
004	77MF112	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	
5	77MF113	III. Tőketartalék	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	
06	77MF114	IV. Eredménytartalék	-776 379	0	-776 379	-872 994	0	-872 994	
7	77MF115	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	
08	77MF116	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
009	77MF117	VII. Adózott eredmény	-96 612	0	-96 612	-73 730	0	-73 730	
010	77MF12	E. Céltartalékok	951	0	951	26 817	0	26 817	
011	77MF121	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
2	77MF122	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0	0	
3	77MF123	3. Működési tevékenységhez szolgáló befektetések értékelési különbözeteinek céltartaléka	951	0	951	26 817	0	26 817	
014	77MF13	F. Nyugdíjtartalékok	223 866	0	223 866	235 979	0	235 979	
015	77MF131	I. Fedezett tartalék	223 866	0	223 866	235 979	0	235 979	
016	77MF1311	1. Egyéni számla tartalék	223 866	0	223 866	235 979	0	235 979	
7	77MF13111	a) szolgáltatási célú bevételekből	215 743	0	215 743	218 336	0	218 336	
8	77MF13112	b) realizált hozambevételekből	5 065	0	5 065	11 762	0	11 762	
9	77MF13113	c) értékelési különbözeteiből	3 058	0	3 058	5 881	0	5 881	
020	77MF1312	2. Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	77MF13121	a) egyéni számláról átvett	0	0	0	0	0	0	
022	77MF13122	b) realizált hozambevételekből	0	0	0	0	0	0	
3	77MF13123	c) értékelési különbözeteiből	0	0	0	0	0	0	
4	77MF132	II. Szolgáltatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
5	77MF1321	a) szolgáltatási céltartalék befektetései értékelési különbözeteinek tartaléka	0	0	0	0	0	0	
026	77MF1322	b) szolgáltatási céltartalék egyéb része	0	0	0	0	0	0	
027	77MF133	III. Nyugdíjtechnikai tartalékok	0	0	0	0	0	0	
8	77MF1331	1. Még nem szolgálta hozzájárulások és tagi kiegészítések tartaléka	0	0	0	0	0	0	
9	77MF1332	2. Matematikai tartalék	0	0	0	0	0	0	
0	77MF1333	3. Független tartaléka	0	0	0	0	0	0	
031	77MF13331	a) tételes függőár tartalék	0	0	0	0	0	0	
032	77MF13332	b) bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka	0	0	0	0	0	0	
033	77MF1334	4. Eredményről függő hozzájárulás visszatérítési tartalék	0	0	0	0	0	0	
14	77MF1335	5. Törvényi tartalék	0	0	0	0	0	0	
5	77MF1336	6. Egyéb nyugdíjtechnikai tartalék	0	0	0	0	0	0	
036	77MF1337	7. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetései értékelési különbözeteinek tartaléka	0	0	0	0	0	0	
037	77MF134	IV. Befektetési egységekhez kötött nyugdíjkonstrukció nyugdíjtechnikai tartaléka	0	0	0	0	0	0	
18	77MF14	G. Még nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartaléka	685	0	685	635	0	635	
9	77MF141	I. Működési tevékenységhez kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0	
040	77MF142	II. Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan	685	0	685	635	0	635	
041	77MF143	III. Szolgáltatási meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0	
2	77MF15	H. Kötelezettségek	28 081	0	28 081	2 164	0	2 164	
3	77MF151	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
044	77MF152	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	28 081	0	28 081	2 164	0	2 164	
045	77MF1521	1. Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	
046	77MF1522	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	22 844	0	22 844	1 380	0	1 380	
7	77MF1523	3. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
8	77MF1524	4. Foglalkoztatóval szembeni kötelezettségek	3 154	0	3 154	55	0	55	
049	77MF1525	5. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	77MF1526	6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	2 083	0	2 083	729	0	729	
051	77MF16	I. Passzív időbeli elhatárolások	3 941	0	3 941	3 563	0	3 563	
12	77MF161	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
3	77MF162	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 941	0	3 941	3 563	0	3 563	
14	77MF163	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
Tilos	
Numerikus	
Karakteres	
Felcsoolt	
Dátum	
ISIN	
DISIN	
DEVISIN	
PéNZ	

g

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten text or markings along the right edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.