

**77ME**  
**Mérleg - Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorozám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		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	z						
001	77ME1	Eszközök (aktívák) összesen	622 501	0	622 501	1 334 833	0	1 334 833	0	1 334 833	0	1 334 833	0	1 334 833	0	z
002	77ME11	A. Befektetett eszközök	266 960	0	266 960	152 147	0	152 147	0	152 147	0	152 147	0	152 147	0	z
003	77ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	20 975	0	20 975	0	20 975	0	20 975	0	20 975	0	z
004	77ME1111	1. Immateriális javak	0	0	0	20 975	0	20 975	0	20 975	0	20 975	0	20 975	0	z
005	77ME1112	2. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
006	77ME1113	3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
007	77ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
008	77ME1121	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
009	77ME1122	2. Befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
010	77ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
011	77ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
012	77ME1125	5. Befektetési célú beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
013	77ME1126	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
014	77ME1127	7. Befektetési célú beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
015	77ME1128	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
016	77ME1129	9. Befektetési célú tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
017	77ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	266 960	0	266 960	131 172	0	131 172	0	131 172	0	131 172	0	131 172	0	z
018	77ME1131	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
019	77ME1132	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
020	77ME1133	3. Befektetési célú egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
021	77ME1134	4. Befektetési célú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	892 724	0	892 724	797 219	0	797 219	0	797 219	0	797 219	0	797 219	0	z
022	77ME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
023	77ME1136	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-625 764	0	-625 764	-966 047	0	-966 047	0	-966 047	0	-966 047	0	-966 047	0	z
024	77ME11361	a) kamatból, osztalékból	54 880	0	54 880	3 562	0	3 562	0	3 562	0	3 562	0	3 562	0	z
025	77ME11362	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	306	0	306	1 185	0	1 185	0	1 185	0	1 185	0	1 185	0	z
026	77ME11363	c) egyéb piaci értékeléssel	-680 950	0	-680 950	-670 791	0	-670 791	0	-670 791	0	-670 791	0	-670 791	0	z
027	77ME12	B. Forgóeszközök	355 525	0	355 525	1 312 370	0	1 312 370	0	1 312 370	0	1 312 370	0	1 312 370	0	z
028	77ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
029	77ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
030	77ME1212	2. Árú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
031	77ME12121	a) követelés fejében kapott eladási célú eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
032	77ME12122	b) eladási célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
033	77ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
034	77ME1214	4. Készletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
035	77ME122	II. Követelések	556	0	556	1 573	0	1 573	0	1 573	0	1 573	0	1 573	0	z
036	77ME12201	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	35	0	35	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	z
037	77ME12202	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
038	77ME12203	3. követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
039	77ME12204	4. Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
040	77ME12205	5. Foglalkoztatóval szembeni követelések	494	0	494	688	0	688	0	688	0	688	0	688	0	z
041	77ME12206	6. Táppal szembeni követelések	27	0	27	27	0	27	0	27	0	27	0	27	0	z
042	77ME12207	7. Értékpapírokban szembeni követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
043	77ME12208	8. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
044	77ME12209	9. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
045	77ME122091	a) kamatból, osztalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
046	77ME122092	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
047	77ME122093	c) egyéb piaci értékeléssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
048	77ME12210	Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
049	77ME123	III. Értékpapírok	300 546	0	300 546	452 679	0	452 679	0	452 679	0	452 679	0	452 679	0	z
050	77ME1231	1. Egyéb forgatási célú részvény, részesedés	314 979	0	314 979	352 991	0	352 991	0	352 991	0	352 991	0	352 991	0	z
051	77ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	65 361	0	65 361	263 883	0	263 883	0	263 883	0	263 883	0	263 883	0	z
052	77ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-79 794	0	-79 794	-164 195	0	-164 195	0	-164 195	0	-164 195	0	-164 195	0	z
053	77ME12331	a) kamatból, osztalékból	530	0	530	16 936	0	16 936	0	16 936	0	16 936	0	16 936	0	z
054	77ME12332	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	2	0	2	441	0	441	0	441	0	441	0	441	0	z
055	77ME12333	c) egyéb piaci értékeléssel	-80 326	0	-80 326	-181 572	0	-181 572	0	-181 572	0	-181 572	0	-181 572	0	z
056	77ME124	IV. Pénzeszközök	54 423	0	54 423	858 118	0	858 118	0	858 118	0	858 118	0	858 118	0	z
057	77ME1241	1. Forint pénztár	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
058	77ME1242	2. valuta pénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
059	77ME1243	3. Csekk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
060	77ME1244	4. Elszámolási betétszámla	2 363	0	2 363	4 517	0	4 517	0	4 517	0	4 517	0	4 517	0	z
061	77ME1245	5. Befektetési számla	50 217	0	50 217	28 023	0	28 023	0	28 023	0	28 023	0	28 023	0	z
062	77ME1246	6. Egyéb forint bankbetétek	0	0	0	825 000	0	825 000	0	825 000	0	825 000	0	825 000	0	z
063	77ME1247	7. Deviza betétszámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
064	77ME1248	8. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 836	0	1 836	578	0	578	0	578	0	578	0	578	0	z
065	77ME12481	a) kamatból, osztalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
066	77ME12482	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	1 836	0	1 836	578	0	578	0	578	0	578	0	578	0	z
067	77ME13	C. Aktív időbeli elhatárolások	16	0	16	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	z
068	77ME131	1. Bevétel aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
069	77ME132	2. Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16	0	16	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	z
070	77ME133	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z

Jelmagyarázat	
	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt

*János Ács*

**77ME**  
**Mérleg - Eszközök**

*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
		Dátum							
		ISIN							
		DISIN							
		DEVISIN							
		Pénz							



**77MF**  
**Mérleg - Források**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	77MF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	632 301	-39 301	632 301	1 483 803	0	1 486 333	z
002	77MF11	D. Saját tőke	453 615	-39 301	414 314	1 207 009	0	1 207 00	z
003	77MF111	I. Jegyzett tőke	1 052 000	0	1 052 000	1 903 000	0	1 903 00	z
004	77MF112	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	z
005	77MF113	III. Tőketartalék	138 000	0	138 000	177 000	0	177 00	z
006	77MF114	IV. Eredménytartalék	-67 447	0	-67 447	-776 379	0	-776 37	z
007	77MF115	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	z
008	77MF116	VI. Értékelési tartalék	-672 779	672 779	0	0	0	0	z
009	77MF117	VII. Mérleg szerinti eredmény	3 841	-712 080	-708 239	-96 612	0	-96 61	z
010	77MF12	E. Céltartalékok	-31 681	39 728	8 047	951	0	951	z
011	77MF121	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	z
012	77MF122	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0	0	z
013	77MF123	3. Működési tevékenységet szolgáló befektetések értékelési különbözeteinek céltartaléka	-31 681	39 728	8 047	951	0	951	z
014	77MF13	F. Nyugdíjtartalékok	153 797	0	153 797	223 866	0	223 86	z
015	77MF131	I. Fedezeti tartalék	153 797	0	153 797	223 866	0	223 86	z
016	77MF1311	1. Egyéni számlás tartalék	153 797	0	153 797	223 866	0	223 86	z
017	77MF13111	a) szolgáltatási célú bevételekből	152 707	0	152 707	215 743	0	215 74	z
018	77MF13112	b) realizált hozambevételekből	344	0	344	5 065	0	5 06	z
019	77MF13113	c) értékelési különbözeteiből	746	0	746	3 058	0	3 05	z
020	77MF1312	2. Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0	z
021	77MF13121	a) egyéni számláról átvetett	0	0	0	0	0	0	z
022	77MF13122	b) realizált hozambevételekből	0	0	0	0	0	0	z
023	77MF13123	c) értékelési különbözeteiből	0	0	0	0	0	0	z
024	77MF132	II. Szolgáltatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	z
025	77MF1321	a) szolgáltatási céltartalék befektetési értékelési különbözeteinek tartaléka	0	0	0	0	0	0	z
026	77MF1322	b) szolgáltatási céltartalék egyéb része	0	0	0	0	0	0	z
027	77MF133	III. Nyugdíjtechnikai tartalékok	0	0	0	0	0	0	z
028	77MF1331	1. Még nem szolgálta hozzájárulások és tagi kiegészítések tartaléka	0	0	0	0	0	0	z
029	77MF1332	2. matematikai tartalék	0	0	0	0	0	0	z
030	77MF1333	3. Függővár tartaléka	0	0	0	0	0	0	z
031	77MF13331	a) tényleges függővár tartalék	0	0	0	0	0	0	z
032	77MF13332	b) bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka	0	0	0	0	0	0	z
033	77MF1334	4. Eredménytől függő hozzájárulás visszatérítési tartalék	0	0	0	0	0	0	z
034	77MF1335	5. Törlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	z
035	77MF1336	6. Egyéb nyugdíjtechnikai tartalék	0	0	0	0	0	0	z
036	77MF1337	7. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési értékelési különbözeteinek tartaléka	0	0	0	0	0	0	z
037	77MF134	IV. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció nyugdíjtechnikai tartaléka	0	0	0	0	0	0	z
038	77MF14	G. Még nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartaléka	296	0	296	685	0	685	z
039	77MF141	I. Működési tevékenységhez kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0	z
040	77MF142	II. Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan	296	0	296	685	0	685	z
041	77MF143	III. Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0	z
042	77MF15	H. Kötelezettségek	42 659	0	42 659	28 081	0	28 08	z
043	77MF151	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	z
044	77MF152	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	42 659	0	42 659	28 081	0	28 08	z
045	77MF1521	1. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	z
046	77MF1522	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	806	0	806	22 844	0	22 84	z
047	77MF1523	3. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	40 000	0	40 000	5	0	5	z
048	77MF1524	4. Foglalkoztatóval szembeni kötelezettségek	722	0	722	3 164	0	3 16	z
049	77MF1525	5. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	z
050	77MF1526	6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	1 331	0	1 331	2 083	0	2 08	z
051	77MF16	I. Passzív időbeli elhatárolások	3 815	-427	3 388	3 941	0	3 94	z
052	77MF161	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	z
053	77MF162	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 815	-427	3 388	3 941	0	3 94	z
054	77MF163	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	z

Jelmagyarázat	
	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVSIN
	Pérez

*Szász Ákos*

