

77ME  
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorozás	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	8					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
001	77ME1	Eszközök (aktívák) összesen	1 492 643	0	1 492 643	1 342 506	0	1 342 506	0	1 342 506	0	1 342 506	0	1 342 506	
002	77ME11	A. Befektetett eszközök	1 248 727	0	1 248 727	980 516	0	980 516	0	980 516	0	980 516	0	980 516	
003	77ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
004	77ME1111	1. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	77ME1112	2. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	77ME1113	3. Immateriális javak értékvesztésbirtéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	77ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	77ME1121	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	77ME1122	2. Befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	77ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	77ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
012	77ME1125	5. Befektetési célú beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013	77ME1126	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	77ME1127	7. Befektetési célú beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	77ME1128	8. Tárgyi eszközök értékvesztésbirtéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	77ME1129	9. Befektetési célú tárgyi eszközök értékvesztési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	77ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 248 727	0	1 248 727	980 516	0	980 516	0	980 516	0	980 516	0	980 516	
018	77ME1131	1. Tartós részvételre kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	77ME1132	2. Tartósan adott kölcsönre kapcsolt vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	77ME1133	3. Befektetési célú egyéb tartós részvételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
021	77ME1134	4. Befektetési célú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 884 772	0	1 884 772	1 734 616	0	1 734 616	0	1 734 616	0	1 734 616	0	1 734 616	
022	77ME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztésbirtéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	77ME1136	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztési különbözete	-016 046	0	-016 046	-764 100	0	-764 100	0	-764 100	0	-764 100	0	-764 100	
024	77ME11361	a) kamatból, osztalékból	16 633	0	16 633	16 948	0	16 948	0	16 948	0	16 948	0	16 948	
025	77ME11362	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	19 433	0	19 433	13 150	0	13 150	0	13 150	0	13 150	0	13 150	
026	77ME11363	c) egyéb piaci értéktőlétből	-662 111	0	-662 111	-784 198	0	-784 198	0	-784 198	0	-784 198	0	-784 198	
027	77ME12	B. Forgóeszközök	243 826	0	243 826	362 016	0	362 016	0	362 016	0	362 016	0	362 016	
028	77ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	77ME1211	1. Árnyak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030	77ME1212	2. Árnyak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031	77ME12121	a) követelés fejében kapott előadási célú eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032	77ME12122	b) előadási célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
033	77ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
034	77ME1214	4. Készletek értékvesztési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	77ME122	II. Követelések	670	0	670	627	0	627	0	627	0	627	0	627	
036	77ME12201	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40	0	40	
037	77ME12202	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
038	77ME12203	3. Követelés egyéb részvételre viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
039	77ME12204	4. Vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
040	77ME12205	5. Foglalkoztatóval szembeni követelések	603	0	603	558	0	558	0	558	0	558	0	558	
041	77ME12206	6. Tagokkal szembeni követelések	27	0	27	27	0	27	0	27	0	27	0	27	
042	77ME12207	7. Értékpapírokra vonatkozó követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
043	77ME12208	8. Egyéb követelések	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	
044	77ME12209	9. Követelések értékvesztési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045	77ME122091	a) kamatból, osztalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
046	77ME122092	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
047	77ME122093	c) egyéb piaci értéktőlétből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
048	77ME12210	Származékos ügyletek értékvesztési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	77ME123	III. Értékpapírok	86 838	0	86 838	319 836	0	319 836	0	319 836	0	319 836	0	319 836	
050	77ME1231	1. Egyéb forgatási célú részvény, részvételre	49 607	0	49 607	35 666	0	35 666	0	35 666	0	35 666	0	35 666	
051	77ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	78 370	0	78 370	319 175	0	319 175	0	319 175	0	319 175	0	319 175	
052	77ME1233	3. Értékpapírok értékvesztési különbözete	-41 139	0	-41 139	-35 805	0	-35 805	0	-35 805	0	-35 805	0	-35 805	
053	77ME12331	a) kamatból, osztalékból	39 594	0	39 594	40 950	0	40 950	0	40 950	0	40 950	0	40 950	
054	77ME12332	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	6 515	0	6 515	5 237	0	5 237	0	5 237	0	5 237	0	5 237	
055	77ME12333	c) egyéb piaci értéktőlétből	-97 248	0	-97 248	-87 998	0	-87 998	0	-87 998	0	-87 998	0	-87 998	
056	77ME124	IV. Pénzeszközök	158 317	0	158 317	42 052	0	42 052	0	42 052	0	42 052	0	42 052	
057	77ME1241	1. Forint pénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
058	77ME1242	2. Váltó pénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
059	77ME1243	3. Csekk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
060	77ME1244	4. Elszámolási betétszámla	20 180	0	20 180	5 776	0	5 776	0	5 776	0	5 776	0	5 776	
061	77ME1245	5. Befektetési számla	133 816	0	133 816	34 303	0	34 303	0	34 303	0	34 303	0	34 303	
062	77ME1246	6. Egyéb forint bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
063	77ME1247	7. Deviza betétszámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
064	77ME1248	8. Pénzeszközök értékvesztési különbözete	2 341	0	2 341	1 973	0	1 973	0	1 973	0	1 973	0	1 973	
065	77ME12481	a) kamatból, osztalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066	77ME12482	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	2 341	0	2 341	1 073	0	1 073	0	1 073	0	1 073	0	1 073	
067	77ME13	C. Aktív időbeli elhatárolások	91	0	91	65	0	65	0	65	0	65	0	65	
068	77ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
069	77ME132	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	91	0	91	65	0	65	0	65	0	65	0	65	
070	77ME133	3. Helyesbített ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat  
Tfős

**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
		Numérikus							
		Charakteres							
		Felsorolt							
		Dátum							
		ISIN							
		DISIN							
		DEVISIN							
		Pénz							
		Kódár							
		Százalék							
		Időpont							

**77MF**  
**Mérleg - Források**

Sorozám	Sorkód	Magnevezés	Nagyjegyre: ezer forint					Mód	
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított előtérsek (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított előtérsek (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	2	3	4	5		6
			a	b	c	d	e	f	7
001	77MF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 492 643	0	1 492 643	1 342 696	0	1 342 591	
002	77MF11	D. Saját tőke	1 149 779	0	1 149 779	1 154 597	0	1 154 591	
003	77MF111	I. Jegyzett tőke	1 153 000	0	1 153 000	1 153 000	0	1 153 000	
004	77MF112	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	
005	77MF113	III. Tőketartalék	1 027 000	0	1 027 000	1 027 000	0	1 027 000	
006	77MF114	IV. Eredménytartalék	-1 031 467	0	-1 031 467	-1 030 221	0	-1 030 221	
007	77MF115	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	
008	77MF116	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
009	77MF117	VII. Mérleg szerinti eredmény	1 246	0	1 246	4 818	0	4 818	
010	77MF12	E. Céltartalékok	33 881	0	33 881	-87 666	0	-87 666	
011	77MF121	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
012	77MF122	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
013	77MF123	3. Működési tevékenységet szolgáló befektetések értékelési különbözeteinek céltartaléka	33 881	0	33 881	-87 666	0	-87 666	
014	77MF13	F. Nyugdíjtartalékok	300 761	0	300 761	267 133	0	267 133	
015	77MF131	I. Fedezeti tartalék	300 761	0	300 761	267 133	0	267 133	
016	77MF1311	1. Egyéni számla tartalék	300 761	0	300 761	267 133	0	267 133	
017	77MF13111	a) szolgáltatási célú bevételekből	232 155	0	232 155	202 618	0	202 618	
018	77MF13112	b) realizált hozambevételekből	27 839	0	27 839	31 669	0	31 669	
019	77MF13113	c) értékelési különbözeteiből	40 767	0	40 767	32 856	0	32 856	
020	77MF1312	2. Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	77MF13121	a) egyéni számláról érvényesített	0	0	0	0	0	0	
022	77MF13122	b) realizált hozambevételekből	0	0	0	0	0	0	
023	77MF13123	c) értékelési különbözeteiből	0	0	0	0	0	0	
024	77MF132	II. Szolgáltatási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
025	77MF1321	a) szolgáltatási céltartalék befektetési 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	
028	77MF1331	1. Meg nem szolgált hozzájárulások és tagi közzéírások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
029	77MF1332	2. Matematika tartalék	0	0	0	0	0	0	
030	77MF1333	3. Független tartalék	0	0	0	0	0	0	
031	77MF13331	a) létező függő rész tartalék	0	0	0	0	0	0	
032	77MF13332	b) bekövetelt, de még be nem jelentett károk tartaléka	0	0	0	0	0	0	
033	77MF1334	4. Eredménytől függő hozzájárulás visszatérítési tartalék	0	0	0	0	0	0	
034	77MF1335	5. Törlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	
035	77MF1336	6. Egyéb nyugdíjtechnikai tartalék	0	0	0	0	0	0	
036	77MF1337	7. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési értékelési különbözeteinek tartaléka	0	0	0	0	0	0	
037	77MF134	IV. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció nyugdíjtechnikai tartaléka	0	0	0	0	0	0	
038	77MF14	G. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi közzéírások tartaléka	585	0	585	585	0	585	
039	77MF141	I. Működési tevékenységhez kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0	
040	77MF142	II. Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan	585	0	585	585	0	585	
041	77MF143	III. Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0	
042	77MF15	H. Kötelezettségek	2 080	0	2 080	2 063	0	2 063	
043	77MF151	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
044	77MF152	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	2 080	0	2 080	2 063	0	2 063	
045	77MF1521	1. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	
046	77MF1522	2. Kötelezettségek áruszállásból és szolgáltatásból (szállítók)	11	0	11	958	0	958	
047	77MF1523	3. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
048	77MF1524	4. Foglalkoztatóval szembeni kötelezettségek	5	0	5	0	0	0	
049	77MF1525	5. Tervezett szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	77MF1526	6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	2 064	0	2 064	2 005	0	2 005	
051	77MF16	I. Passzív időbeli elhatárolások	5 557	0	5 557	4 984	0	4 984	
052	77MF161	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
053	77MF162	2. Kötelezések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 557	0	5 557	4 984	0	4 984	
054	77MF163	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
1	Típus
2	Numerikus
3	Karakteres
4	Felsőrejt
5	Dátum
6	SIN
7	DISIN
8	DEVSIN
9	Pérez
10	Kódhár
11	Számok
12	Időpont

