

77ME
Mérleg - Eszközök

Nagyságegység: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyúvi beszámoló	Megállapított	Tárgyúvi 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	77ME1	Eszközök (aktívák) összesen	1 208 671	0	1 208 671	1 246 336	0	1 246 336	
002	77ME11	A. Befektetett eszközök	775 031	0	775 031	957 819	0	957 819	
003	77ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	77ME1111	1. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
005	77ME1112	2. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
006	77ME1113	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
007	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	
009	77ME1122	2. Befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	77ME1123	3. Gépek, 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	
013	77ME1126	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	77ME1127	7. Befektetési célú beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
015	77ME1128	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	77ME1129	9. Befektetési célú tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
017	77ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	775 031	0	775 031	957 819	0	957 819	
018	77ME1131	1. Tartós részesedések 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	
021	77ME1134	4. Befektetési célú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 645 626	0	1 645 626	1 701 100	0	1 701 100	
022	77ME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
023	77ME1136	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-670 495	0	-670 495	-743 281	0	-743 281	
024	77ME11361	a) kamatból, osztalékból	16 871	0	16 871	14 204	0	14 204	
025	77ME11362	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	21 456	0	21 456	0	0	0	
026	77ME11363	c) egyéb piaci értéktételből	-908 822	0	-908 822	-767 485	0	-757 485	
027	77ME12	B. Forgóeszközök	433 616	0	433 616	288 517	0	288 517	
028	77ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
029	77ME1211	1. Árnyedek	0	0	0	0	0	0	
030	77ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
031	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	
035	77ME122	II. Követelések	3 977	0	3 977	2 345	0	2 345	
036	77ME12201	1. Követelések áruzárlásból és szolgáltatásból (vevők)	60	0	60	50	0	50	
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	
039	77ME12204	4. Vállalkozások	0	0	0	0	0	0	
040	77ME12205	5. Foglalkoztatóval szembeni követelések	558	0	558	558	0	558	
041	77ME12206	6. Tagokkal szembeni követelések	27	0	27	27	0	27	
042	77ME12207	7. Értékpapírkölcsön követelések	0	0	0	0	0	0	
043	77ME12208	8. Egyéb követelések	3 332	0	3 332	1 710	0	1 710	
044	77ME12208	9. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
045	77ME122081	a) kamatból, osztalékból	0	0	0	0	0	0	
046	77ME122082	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	0	0	0	0	0	0	
047	77ME122083	c) egyéb piaci értéktételből	0	0	0	0	0	0	
048	77ME12210	Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	77ME123	III. Értékpapírok	141 993	0	141 993	72 621	0	72 621	
050	77ME1231	1. Egyéb forgatási célú részvény, részesedés	36 338	0	36 338	0	0	0	
051	77ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	172 910	0	172 910	144 712	0	144 712	
052	77ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-67 255	0	-67 255	-72 091	0	-72 091	
053	77ME12331	a) kamatból, osztalékból	53 741	0	53 741	60 333	0	60 333	
054	77ME12332	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	7 837	0	7 837	0	0	0	
055	77ME12333	c) egyéb piaci értéktételből	-128 833	0	-128 833	-132 424	0	-132 424	
056	77ME124	IV. Pénzeszközök	287 646	0	287 646	213 551	0	213 551	
057	77ME1241	1. Forint pénztár	0	0	0	0	0	0	
058	77ME1242	2. valuta pénztár	0	0	0	0	0	0	
059	77ME1243	3. Csekk	0	0	0	0	0	0	
060	77ME1244	4. Elszámolási betétszámla	3 648	0	3 648	9 750	0	9 750	
061	77ME1245	5. Befektetési számla	281 287	0	281 287	203 732	0	203 732	
062	77ME1246	6. Egyéb forint bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
063	77ME1247	7. Deviza betétszámla	0	0	0	0	0	0	
064	77ME1248	8. Pénzeszközök értékelési különbözete	2 713	0	2 713	69	0	69	
065	77ME12481	a) kamatból, osztalékból	0	0	0	0	0	0	
066	77ME12482	b) deviza-árfolyamkülönbözetből	2 713	0	2 713	69	0	69	
067	77ME13	C. Aktív időbeli elhatárolások	24	0	24	0	0	0	
068	77ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	77ME132	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24	0	24	0	0	0	
070	77ME133	3. Helyszínti ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

Jelmegnyerés
Tilos

Handwritten signature and date: 2024.május 09.

77MF
Mérleg - Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	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		
			a	b	c	d	e	f	z				
001	77MF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	1 208 671	0	1 208 671	1 246 336	0	1 246 336					
002	77MF11	D. Saját tőke	1 168 559	0	1 168 559	1 200 049	0	1 200 049					
003	77MF111	I. Jegyzett tőke	1 153 000	0	1 153 000	1 253 000	0	1 253 000					
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	-1 025 404	0	-1 025 404	-1 011 441	0	-1 011 441					
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. Adózott eredmény	13 963	0	13 963	-68 510	0	-68 510					
010	77MF12	E. Céltartalékok	-215 066	0	-215 066	-78 487	0	-78 487					
011	77MF121	1. Céltartalék a vérható kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0					
012	77MF122	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0	0					
013	77MF123	3. Működési tevékenységet szolgáló befektetések értékelési különbözeteinek céltartaléka	-215 066	0	-215 066	-78 487	0	-78 487					
014	77MF13	F. Nyugdíjtartalékok	246 285	0	246 285	64 867	0	64 867					
015	77MF131	I. Fedezeti tartalék	246 285	0	246 285	64 867	0	64 867					
016	77MF1311	1. Egvényi számla tartalék	246 285	0	246 285	64 867	0	64 867					
017	77MF13111	a) szolgáltatási célú bevételekből	199 767	0	199 767	49 391	0	49 391					
018	77MF13112	b) realizált hozambefektetésekből	33 284	0	33 284	-3 863	0	-3 863					
019	77MF13113	c) értékelési különbözetből	13 234	0	13 234	19 339	0	19 339					
020	77MF1312	2. Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0					
021	77MF13121	a) egvényi számláról átvezetett	0	0	0	0	0	0					
022	77MF13122	b) realizált hozambefektetésekből	0	0	0	0	0	0					
023	77MF13123	c) értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0					
024	77MF132	III. 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 készpénzesítések tartaléka	0	0	0	0	0	0					
029	77MF1332	2. Matematikai tartalék	0	0	0	0	0	0					
030	77MF1333	3. Fogókkár tartaléka	0	0	0	0	0	0					
031	77MF13331	a) lételes fogókkár tartalék	0	0	0	0	0	0					
032	77MF13332	b) bekövetkezett, de még be nem jelemt kár 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 kiegészítések 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	3 076	0	3 076	55 569	0	55 569					
043	77MF151	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0					
044	77MF152	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	3 076	0	3 076	55 569	0	55 569					
045	77MF1521	1. Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0	0	0					
046	77MF1522	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	252	0	252	1 246	0	1 246					
047	77MF1523	3. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0					
048	77MF1524	4. Foglalkoztatóval szembeni kötelezettségek	45	0	45	0	0	0					
049	77MF1525	5. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0					
050	77MF1526	6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	2 779	0	2 779	54 323	0	54 323					
051	77MF16	I. Passzív időbeli elhatárolások	5 232	0	5 232	3 753	0	3 753					
052	77MF161	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0					
053	77MF162	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 232	0	5 232	3 753	0	3 753					
054	77MF163	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0					

Jelmagyarázat	
Tilos	
Numerikus	
Karakteres	
Felsorolt	
Dátum	
ISIN	
DISIN	
DEVISIN	
PéNZ	
Kódtár	
Százalék	
Időpont	