

**73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő: -tól (év / hónap / nap)-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege  (E,M)Kitöltés dátuma:  (év / hónap / nap)*A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!*Beérkezés dátuma:  (óra:perc) Iktatószám: Feldolgozás dátuma:  (óra:perc) *Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló*Beszámolási időszak  Beszámolási időszak kezdete vége végelszámoláshoz kapcsolódó ☐beolvadáshoz kapcsolódó ☐összeolvadáshoz kapcsolódó ☐

A magánnyugdíjpénztár neve:

Budapest Magánnyugdíjpénztár

A magánnyugdíjpénztár törzsszáma:

A kitöltésért felelős személy neve:

Darvas Gabriella

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

Cégszerű aláírás:

Gémes Imre**AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!****AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!**

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás a MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: magánnyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól magánnyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak.
- 4 A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE  
1013 BUDAPEST  
KRISZTINA KRT. 39.

Táblakód: 73EME  
Vonatkozási idő : 20110101-20111231

Adatszolgáltató neve:  
BUDAPEST Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18088201

**73MME**  
**Mérleg - Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megáll apított eltérés ek (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megáll apított eltérés ek (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	54 163 227	0	54 163 227	9 618 492	0	9 618 492	
002	73MME11	Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
003	73MME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
021	73MME11341	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
022	73MME11342	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
027	73MME12	Forgó eszközök	54 160 108	0	54 160 108	9 618 472	0	9 618 472	
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
030	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
033	73MME122	II. Követelések	259 110	0	259 110	40 729	0	40 729	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	252 309	0	252 309	35 700	0	35 700	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	6 801	0	6 801	5 029	0	5 029	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	50 903 826	0	50 903 826	8 804 732	0	8 804 732	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	19 834 584	0	19 834 584	2 920 093	0	2 920 093	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27 980 002	0	27 980 002	5 897 533	0	5 897 533	
043	73MME12321	a) Kötvények	1 970 806	0	1 970 806	355 692	0	355 692	
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	23 608 404	0	23 608 404	5 395 924	0	5 395 924	
045	73MME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
046	73MME12324	d) Jelzáloglevél	2 400 792	0	2 400 792	145 917	0	145 917	
047	73MME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	3 069 029	0	3 069 029	24 140	0	24 140	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	20 211	0	20 211	-37 034	0	-37 034	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	2 997 172	0	2 997 172	773 011	0	773 011	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	1 437 130	0	1 437 130	545 706	0	545 706	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 550 584	0	1 550 584	210 135	0	210 135	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	9 458	0	9 458	17 170	0	17 170	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	3 119	0	3 119	20	0	20	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 100	0	3 100	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	19	0	19	20	0	20	

Kitöltés dátuma: 20120509

A kitöltésért felelős személy neve: Darvas Gabriella

Cégszerű aláírás:

Gémes Imre sk.

Mérleg - Forrás

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megáll	Előző évi	Tárgyévi	Megáll	Tárgyévi	Mó d
			beszámoló	pított	felülvizsgált	beszámoló	pított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérés	beszámoló	záró adatai	eltérés	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
001	73MMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	54 163 227	0	54 163 227	9 618 492	0	9 618 492	
002	73MMF11	Saját tőke	259 133	0	259 133	460 625	0	460 625	
003	73MMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	309 956	0	309 956	538 870	0	538 870	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	-50 823	0	-50 823	-78 245	0	-78 245	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	53 250 041	0	53 250 041	9 107 313	0	9 107 313	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	1	0	1	7 984	0	7 984	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	1	0	1	7 984	0	7 984	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1	0	1	7 984	0	7 984	
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	52 734 962	0	52 734 962	9 048 722	0	9 048 722	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	52 734 962	0	52 734 962	9 048 722	0	9 048 722	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	39 612 214	0	39 612 214	6 962 547	0	6 962 547	
022	73MMF122111	1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett, a fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	39 458 304	0	39 458 304	6 962 103	0	6 962 103	
023	73MMF122112	1.1.2. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	148 744	0	148 744	311	0	311	
024	73MMF122113	1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	5 166	0	5 166	133	0	133	
025	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	13 122 748	0	13 122 748	2 086 175	0	2 086 175	
026	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	10 028 648	0	10 028 648	2 090 385	0	2 090 385	
027	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	3 094 100	0	3 094 100	-4 210	0	-4 210	
028	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	1 091 734	0	1 091 734	253 001	0	253 001	
029	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	4 523	0	4 523	-5 883	0	-5 883	
030	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 002 988	0	1 002 988	250 640	0	250 640	
031	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	994 855	0	994 855	-501 968	0	-501 968	
032	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
038	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	291 323	0	291 323	14 904	0	14 904	
041	73MMF1231	1. Befektetési kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
042	73MMF1232	2. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
043	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra	291 323	0	291 323	14 667	0	14 667	
044	73MMF1234	4.. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	237	0	237	
045	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	237	0	237	
046	73MMF12342	4.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
047	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF12344	4. 4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
049	73MMF124	IV. Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	-28 554	0	-28 554	3	0	3	
050	73MMF1241	1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	-43 486	0	-43 486	424	0	424	
051	73MMF1242	2. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának tartaléka	10 334	0	10 334	0	0	0	
052	73MMF1243	3. Függő portfólió értékelési különbözete	4 598	0	4 598	-421	0	-421	
053	73MMF12431	3.1. Időarányosan járó kamat	5 067	0	5 067	-830	0	-830	
054	73MMF12432	3.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MMF12433	3.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	
056	73MMF12434	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-469	0	-469	409	0	409	
057	73MMF125	V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	252 309	0	252 309	35 700	0	35 700	
058	73MMF1251	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	4 137	0	4 137	-177	0	-177	
059	73MMF1252	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	247 816	0	247 816	35 865	0	35 865	
060	73MMF1253	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	356	0	356	12	0	12	
061	73MMF13	Kötelezettségek	534 585	0	534 585	37 011	0	37 011	
062	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	534 585	0	534 585	37 011	0	37 011	
064	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	105 714	0	105 714	11 282	0	11 282	
065	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	37 350	0	37 350	9 009	0	9 009	
066	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
067	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 698	0	8 698	736	0	736	
068	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	344 424	0	344 424	15 281	0	15 281	
069	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	275 796	0	275 796	6 774	0	6 774	
070	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	68 628	0	68 628	8 507	0	8 507	
071	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	38 399	0	38 399	703	0	703	
072	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	35 079	0	35 079	191	0	191	
073	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	3 320	0	3 320	512	0	512	
074	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	119 468	0	119 468	13 543	0	13 543	
075	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
076	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	119 468	0	119 468	13 543	0	13 543	
077	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	



73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megáll	Előző évi	Tárgyévi	Megáll	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	pított	felülvizsgált	beszámoló	pított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérés	beszámoló	záró adatai	eltérés	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	223 778	0	223 778	-1 338	0	-1 338	
002	73MA02	Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	132	0	132	-27	0	-27	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	1 079	0	1 079	22	0	22	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	704	0	704	8	0	8	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	375	0	375	14	0	14	
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	63 231	0	63 231	-1 342	0	-1 342	
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	64 183	0	64 183	829	0	829	
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	225 941	0	225 941	828	0	828	
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíj célú működési bevétel	-22 791	0	-22 791	-3 100	0	-3 100	
011	73MA09	Pénztári befizetések összesen (6+7)	203 150	0	203 150	-2 272	0	-2 272	
012	73MA10	Egyéb bevételek	10 014	0	10 014	18 843	0	18 843	
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (8+9)	213 164	0	213 164	16 571	0	16 571	
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	286 404	0	286 404	116 799	0	116 799	
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások	224 463	0	224 463	87 194	0	87 194	
016	73MA1211	Anyagköltség	122	0	122	118	0	118	
017	73MA1212	Igénybe vett szolgáltatások	222 505	0	222 505	66 254	0	66 254	
018	73MA12121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	206 811	0	206 811	57 371	0	57 371	
019	73MA12122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	6 000	0	6 000	0	0	0	
020	73MA12123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 526	0	3 526	3 583	0	3 583	
021	73MA12124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 596	0	2 596	2 310	0	2 310	
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 067	0	1 067	485	0	485	
024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	1 836	0	1 836	20 822	0	20 822	
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások	16 485	0	16 485	17 227	0	17 227	
026	73MA1221	Béreköltség	12 294	0	12 294	13 407	0	13 407	
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	6 704	0	6 704	7 127	0	7 127	
028	73MA12212	Állományba nem tartozók munkadíja	5 590	0	5 590	6 280	0	6 280	
029	73MA122121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
030	73MA122122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
031	73MA122123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
032	73MA122124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	5 590	0	5 590	6 280	0	6 280	
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kifizetések	387	0	387	6	0	6	
035	73MA1223	Béjárulékok	3 804	0	3 804	3 814	0	3 814	
036	73MA123	Értékcsokkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	45 456	0	45 456	12 378	0	12 378	
038	73MA1241	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	19 179	0	19 179	4 662	0	4 662	
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	17 584	0	17 584	-123	0	-123	
040	73MA1243	Működési céltartalékképzés	0	0	0	0	0	0	
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások	8 693	0	8 693	7 839	0	7 839	
042	73MA13	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-73 240	0	-73 240	-100 228	0	-100 228	
043	73MA14	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
044	73MA15	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	19 363	0	19 363	23 804	0	23 804	
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	19 363	0	19 363	23 804	0	23 804	
047	73MA153	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
049	73MA17	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
050	73MA18	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
051	73MA19	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
052	73MA20	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1	0	1	7 983	0	7 983	
053	73MA201	Időarányosan járó kamat	1	0	1	7 983	0	7 983	
054	73MA202	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MA203	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
056	73MA2031	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
057	73MA2032	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
058	73MA204	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
059	73MA2041	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
060	73MA2042	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
061	73MA21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
062	73MA22	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	19 364	0	19 364	31 787	0	31 787	
063	73MA23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
064	73MA24	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
065	73MA25	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
066	73MA26	Értékelési különbözetből képzett céltartalék	1	0	1	7 983	0	7 983	
067	73MA261	Időarányosan járó kamat	1	0	1	7 983	0	7 983	
068	73MA262	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
069	73MA263	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
070	73MA264	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
071	73MA27	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	1 764	0	1 764	
072	73MA28	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73MA29	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	46	0	46	57	0	57	
074	73MA291	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
075	73MA292	Letétkezelői díjak	43	0	43	57	0	57	
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	3	0	3	0	0	0	
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	47	0	47	9 804	0	9 804	
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	19 317	0	19 317	21 983	0	21 983	
079	73MA32	Rendkívüli bevételek	3 100	0	3 100	0	0	0	
080	73MA33	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
081	73MA34	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	3 100	0	3 100	0	0	0	
082	73MA35	Működés mérleg szerinti eredménye (13+/-14+/-31+/-34) (+/-)	-50 823	0	-50 823	-78 245	0	-78 245	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megálapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megálapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	4 669 545	0	4 669 545	47 128	0	47 128	
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	2 807	0	2 807	24	0	24	
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	24 342	0	24 342	3 120	0	3 120	
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	15 597	0	15 597	1 332	0	1 332	
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	8 745	0	8 745	1 788	0	1 788	
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 276 922	0	1 276 922	48 189	0	48 189	
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	1 369 065	0	1 369 065	90 402	0	90 402	
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	4 788 837	0	4 788 837	92 485	0	92 485	
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	40 417	0	40 417	164 972	0	164 972	
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	4 829 254	0	4 829 254	257 457	0	257 457	
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	32 668	0	32 668	164 921	0	164 921	
012	73MB10	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 477 127	0	1 477 127	1 887 837	0	1 887 837	
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 029 895	0	2 029 895	2 275 880	0	2 275 880	
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	552 768	0	552 768	388 043	0	388 043	
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3 534 850	0	3 534 850	3 610 672	0	3 610 672	
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	10 300	0	10 300	0	0	0	
017	73MB13	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	302 023	0	302 023	198 617	0	198 617	
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	711 892	0	711 892	1 361 559	0	1 361 559	
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	432 832	0	432 832	-3 098 309	0	-3 098 309	
020	73MB151	Időarányosan járó kamat	356 568	0	356 568	-838 733	0	-838 733	
021	73MB152	Járó osztalék	7 044	0	7 044	-10 406	0	-10 406	
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	490 247	0	490 247	-752 348	0	-752 348	
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	360 396	0	360 396	-914 133	0	-914 133	
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-129 851	0	-129 851	-161 785	0	-161 785	
025	73MB154	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözet	-421 027	0	-421 027	-1 496 822	0	-1 496 822	
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-413 991	0	-413 991	-2 483 097	0	-2 483 097	
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	7 036	0	7 036	-986 275	0	-986 275	
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	6 469 024	0	6 469 024	3 960 376	0	3 960 376	
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	6 469 024	0	6 469 024	3 960 376	0	3 960 376	
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozambevételek	6 036 192	0	6 036 192	7 058 685	0	7 058 685	
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	432 832	0	432 832	-3 098 309	0	-3 098 309	
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
036	73MB18	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB19	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	831 958	0	831 958	1 987 658	0	1 987 658	
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	325 502	0	325 502	792 267	0	792 267	
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	456 662	0	456 662	89 599	0	89 599	
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	385 075	0	385 075	56 304	0	56 304	
043	73MB232	Letétkezelői díjak	11 410	0	11 410	7 255	0	7 255	
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	60 177	0	60 177	26 040	0	26 040	
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	1 614 122	0	1 614 122	2 869 524	0	2 869 524	
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 614 122	0	1 614 122	2 869 524	0	2 869 524	
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	4 854 902	0	4 854 902	1 090 852	0	1 090 852	
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	4 422 070	0	4 422 070	4 189 161	0	4 189 161	
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	432 832	0	432 832	-3 098 309	0	-3 098 309	
051	73MB253	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
052	73MB254	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
053	73MB26	Fedezeti céltartalék képzés (8-9+/-25) (-)	9 651 488	0	9 651 488	1 183 388	0	1 183 388	
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	4 796 586	0	4 796 586	92 536	0	92 536	
055	73MB2611	A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	4 642 676	0	4 642 676	92 092	0	92 092	
056	73MB2612	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	148 744	0	148 744	311	0	311	
057	73MB2613	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	5 166	0	5 166	133	0	133	
058	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	4 422 070	0	4 422 070	4 189 161	0	4 189 161	
059	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	432 832	0	432 832	-3 098 309	0	-3 098 309	
060	73MB2631	Időarányosan járó kamat	356 568	0	356 568	-838 733	0	-838 733	
061	73MB2632	Járó osztalék	7 044	0	7 044	-10 406	0	-10 406	
062	73MB2633	Devizaárfolyam különbözetekből	490 247	0	490 247	-752 348	0	-752 348	
063	73MB2634	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözetből	-421 027	0	-421 027	-1 496 822	0	-1 496 822	
064	73MB264	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
065	73MB265	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
066	73MB2651	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
067	73MB2652	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
068	73MB2653	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
069	73MB2654	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	



73MC

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállá pított eltérése k (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megáll apított eltérés ek (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73MC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 160	0	1 160	-20	0	-20	
002	73MC02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	1	0	1	3	0	3	
003	73MC03	Tagdíjkiegészítések	7	0	7	0	0	0	
004	73MC031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	4	0	4	0	0	0	
005	73MC032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	3	0	3	0	0	0	
006	73MC04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	470	0	470	-17	0	-17	
007	73MC05	Utólag befolyt tagdíjak	439	0	439	0	0	0	
008	73MC06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	1 137	0	1 137	0	0	0	
009	73MC07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	262	0	262	326	0	326	
010	73MC08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	246	0	246	326	0	326	
011	73MC09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	15 627	0	15 627	3 334	0	3 334	
012	73MC091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	15 627	0	15 627	3 334	0	3 334	
013	73MC092	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott (esedékes, járó) kamatok	0	0	0	0	0	0	
014	73MC10	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
015	73MC11	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
016	73MC12	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
017	73MC13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
018	73MC14	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	237	0	237	
019	73MC141	Időarányosan járó kamat	0	0	0	237	0	237	
020	73MC142	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
021	73MC143	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
022	73MC1431	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
023	73MC1432	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
024	73MC144	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
025	73MC1441	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
026	73MC1442	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
027	73MC15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
028	73MC16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	15 627	0	15 627	3 571	0	3 571	
029	73MC161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	15 627	0	15 627	3 571	0	3 571	
030	73MC162	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
031	73MC17	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MC18	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
033	73MC19	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
034	73MC20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
035	73MC21	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
036	73MC22	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	34	0	34	7	0	7	
037	73MC221	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
038	73MC222	Letétkezelői díjak	34	0	34	7	0	7	
039	73MC223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
040	73MC23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	34	0	34	7	0	7	
041	73MC231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	34	0	34	7	0	7	
042	73MC232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	73MC24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	15 593	0	15 593	3 564	0	3 564	
044	73MC25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/- 24) (-)	16 746	0	16 746	3 564	0	3 564	
045	73MC251	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
046	73MC252	Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
047	73MC253	Egyéb kockázatokra	16 746	0	16 746	3 327	0	3 327	
050	73MC256	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	237	0	237	
051	73MC2561	Időarányosan járó kamat	0	0	0	237	0	237	
052	73MC2562	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
053	73MC2563	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
054	73MC2564	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	

73MCB

Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí	Előző évi	Tárgyévi	Megáll	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tott	felülvizsgált	beszámoló	pított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló záró	záró adatai	eltérése	beszámoló	
			1	(+/-)	adatai	4	k (+/-)	záró adatai	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MCB01	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	87 106	0	87 106	16 428	0	16 428	
002	73MCB011	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	87 139	0	87 139	16 428	0	16 428	
003	73MCB012	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	33	0	33	0	0	0	
004	73MCB02	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	178	0	178	100	0	100	
005	73MCB03	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
006	73MCB04	Kapott osztalék, részesedések	0	0	0	0	0	0	
007	73MCB05	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
008	73MCB06	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 550	0	1 550	-4 333	0	-4 333	
009	73MCB061	Időarányosan járó kamat	1 789	0	1 789	-4 801	0	-4 801	
010	73MCB062	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MCB063	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
012	73MCB0631	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
013	73MCB0632	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
014	73MCB064	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-239	0	-239	468	0	468	
015	73MCB0641	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-32	0	-32	0	0	0	
016	73MCB0642	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	207	0	207	-468	0	-468	
017	73MCB07	Függő befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6)	88 834	0	88 834	12 195	0	12 195	
018	73MCB08	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
019	73MCB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű árfolyamkülönbözete	573	0	573	463	0	463	
020	73MCB10	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
021	73MCB11	Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
022	73MCB12	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	12 997	0	12 997	2 006	0	2 006	
023	73MCB121	Vagyonkezelői díjak	7 571	0	7 571	344	0	344	
024	73MCB122	Letétkezelői díjak	397	0	397	99	0	99	
025	73MCB123	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	5 029	0	5 029	1 563	0	1 563	
026	73MCB13	Függő befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)	13 570	0	13 570	2 469	0	2 469	
027	73MCB14	Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)	75 264	0	75 264	9 726	0	9 726	
028	73MCB15	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (14) (-)	75 264	0	75 264	9 726	0	9 726	
029	73MCB151	Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	73 714	0	73 714	14 059	0	14 059	
030	73MCB152	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	
031	73MCB153	Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	1 550	0	1 550	-4 333	0	-4 333	
032	73MCB1531	Időarányosan járó kamat	1 789	0	1 789	-4 801	0	-4 801	
033	73MCB1532	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
034	73MCB1533	Devizaárfolyam-különbözet	0	0	0	0	0	0	
035	73MCB1534	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-239	0	-239	468	0	468	

73MD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	-50 823	-78 245	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	73MD05	Beruházások és beeruházásra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	0	0	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	553 520	218 381	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	3 321	279 737	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-3 465 798	38 996 960	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-132 593	-216 609	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-506 858	-94 432	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	17 037	-28 341	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-)	-223 322	-329 143	
020	73MD20	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-14 441	-37 696	
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-1 277 312	-7 962	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
023	73MD23	Hosszú lejáratúbankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	22 771	3 099	
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	56 687	-105 925	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	9 218 656	4 281 697	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	72 086	-24 882	
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	31	15	
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	22 882	31 371	
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (-)	0	0	
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt követelése (-)	3 178 562	211 039	
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	540 293	44 595 172	
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	101 943	70 104	
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	0	
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	5 866	183	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	16 746	3 327	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	280 000	
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	7	17	
042	73MD42	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés (+)	73 714	14 059	
043	73MD43	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon a hozambevételekből képzett céltartalékra	72 086	-24 882	
044	73MD44	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékon belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba	7	16	
045	73MD45	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás tartaléktőkébe	3 351	371	
046	73MD46	Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása	0	-5 664	
042	73MD42	Pénzeszköz változás	495 935	-2 231 873	
043	73MD421	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
044	73MD422	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	495 935	-2 231 873	



Táblakód: 73MEA

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20110101-20111231

73MEA

18088201

## Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	M ó d
			1	2	3
			c	d	
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	46 803 407	52 734 962	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	4 829 254	257 508	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	22 882	31 371	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	6 036 192	7 058 685	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	432 832	-3 098 309	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	72 086	-24 882	
008	73MEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	31	15	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	101 943	70 104	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	540 293	44 595 172	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	3 178 562	211 039	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	32 668	164 921	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1 614 122	2 869 524	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	5 866	132	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	52 734 962	9 048 722	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	0	0	
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73MEA207	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	0	0	
027	73MEA209	Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73MEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
029	73MEA211	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-)	0	0	
030	73MEA212	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
031	73MEA213	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
032	73MEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

A kitöltésért felelős személy neve: Darvas Gabriella

Cégszerű aláírás:

Gémes Imre sk.

Táblakód: 73EME

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20110101-20111231

BUDAPEST Magánnyugdíjpénztár

18088201

73MEB

## Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Kockázat megnevezése	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			b	c	d	z
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra				
002	73MEB101	Nyitó állomány		0	0	
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)		0	0	
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)		0	0	
005	73MEB104	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
006	73MEB105	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)				
007	73MEB106	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
008	73MEB107	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
009	73MEB108	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)		0	0	
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya		0	0	
011	73MEB21	II. Egyéb kockázatokra (kockázat megnevezése)				
024	73MEB2101	Nyitó állomány		274 570	291 323	
025	73MEB2102	Tárgyévben egyéb kockázatokra kockázatra képzett céltartalék (+)		16 746	3 327	
026	73MEB2103	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
027	73MEB2104	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)				
028	73MEB2105	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
029	73MEB2106	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		7	17	
030	73MEB2107	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
031	73MEB2108	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
032	73MEB2109	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0	280 000	
033	73MEB2110	Egyéb kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
034	73MEB2111	Egyéb kockázati tartalék záró állománya		291 323	14 667	

Kitöltés dátuma: 20120509

A kitöltésért felelős személy neve: Darvas Gabriella

Cégszerű aláírás:

Gémes Imre sk.



Táblakód: 73EME

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20110101-20111231

BUDAPEST Magánnyugdíjpénztár

18088201

73MEC

**Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka***Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEC01	Nyitó állomány	-28 374	-28 554	
002	73MEC02	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	75 264	9 726	
003	73MEC03	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	72 086	-24 882	
004	73MEC04	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)	7	16	
005	73MEC05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktőkébe (-)	3 351	371	
006	73MEC06	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	5 664	
007	73MEC07	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya	-28 554	3	

Kitöltés dátuma: 20120509

A kitöltésért felelős személy neve: Darvas Gabriella

Cégszerű aláírás:

Gémes Imre sk.

Táblakód: 73EME

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20110101-20111231

BUDAPEST Magánnyugdíjpénztár

18088201

73MED

## Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány
			1	2	3
			c	d	e
001	73MED01	Működési céltartalék	1	7 983	7 984
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	1	7 983	7 984
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	52 734 962	-43 686 240	9 048 722
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	52 734 962	-43 686 240	9 048 722
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	291 323	-276 419	14 904
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	0	0	0
010	73MED033	egyéb kockázatokra	291 323	-276 656	14 667
011	73MED034	értékelési különbözetre	0	237	237
012	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	252 309	-216 609	35 700
013	73MED041	működési célú	4 137	-4 314	-177
014	73MED042	fedezeti célú	247 816	-211 951	35 865
015	73MED043	likviditási és kockázati célú	356	-344	12
016	73MED05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	-28 554	28 557	3
017	73MED051	bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	-43 486	43 910	424
018	73MED052	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	10 334	-10 334	0
019	73MED053	függő befektetési portfólió értékelési különbözetére	4 598	-5 019	-421
020	73MED06	Összesen:	53 250 041	-44 142 728	9 107 313

Kitöltés dátuma: 20120509

A kitöltésért felelős személy neve: Darvas Gabriella

Cégszerű aláírás:

Gémes Imre sk.



Táblakód: 73EME

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20110101-20111231

BUDAPEST Magánnyugdíjpénztár

18088201

73MF

*A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Önkéntesen	Kötelezően	Összesen	Mód
			biztosított	biztosított		
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73MF38	Időszak elején	20 116	10 143	30 259	
002	73MF39	Időszak alatti változás	-18 086	-9 440	-27 526	
003	73MF391	Új belépő	2	0	2	
004	73MF392	Átlépő más pénztárból	11	0	11	
005	73MF393	Átlépő más pénztárba (Mpt. 23.§ (1) a.)	20	5	25	
006	73MF394	Elhalálozott (Mpt. 23.§ (1) a.)	5	1	6	
007	73MF395	Visszalépett	18 062	9 433	27 495	
008	73MF3951	Rokkant, nyugellátottá vált (Mpt. 23.§ (1) d.)	0	0	0	
009	73MF3952	Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált (Mpt. 23.§ (1) f)	7	0	7	
010	73MF396	Egyéb megszűnés	12	1	13	
011	73MF40	Időszak végén	2 030	703	2 733	
012	73MF401	Ebből: számlatulajdonos	44	22	66	
013	73MF402	szolgáltatást igénybe vevő	0	0	0	
014	73MF4031	40.sorból: férfi	1 355	388	1 743	
015	73MF4032	nő	675	315	990	

Kitöltés dátuma: 20120509

A kitöltésért felelős személy neve: Darvas Gabriella

Cégszerű aláírás:

Gémes Imre sk.