

# 73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő : 

2	0	1	3	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-tól (év / hónap / nap)

2	0	1	3	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege 

E
---

(E,M)

Kitöltés dátuma: 

2	0	1	4	0	5	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

Beérkezés dátuma:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									(óra:perc)	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
Iktatószám:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														
Feldolgozás dátuma:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									(óra:perc)	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				

<i>Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló</i>																			
Beszámolási időszak kezdete	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									Beszámolási időszak vége	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
végelszámoláshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>	beolvadáshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>																
összeolvadáshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>																		

A magánnyugdíjpénztár neve: Budapest Magánnyugdíjpénztár

A magánnyugdíjpénztár törzsszáma: 

1	8	0	8	8	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Cégszerű aláírás: Gémes Imre sk. Jankó-Brezovay Zsuzsanna sk.

.....

**73MME**  
**Mérleg - Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró	
			adatok		beszámoló záró			adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	17 098 990	0	17 098 990	22 833 803	0	22 833 803	
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 és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	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	4.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
027	73MME12	Forgóeszközök	17 098 970	0	17 098 970	22 833 803	0	22 833 803	
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	46 509	0	46 509	43 161	0	43 161	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	36 766	0	36 766	34 263	0	34 263	
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	9 743	0	9 743	8 898	0	8 898	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	16 327 042	0	16 327 042	22 268 399	0	22 268 399	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	6 510 346	0	6 510 346	8 752 056	0	8 752 056	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 125 035	0	9 125 035	12 896 363	0	12 896 363	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	168 468	0	168 468	34 293	0	34 293	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	8 956 567	0	8 956 567	12 809 006	0	12 809 006	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	53 064	0	53 064	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	738 172	0	738 172	575 689	0	575 689	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-46 511	0	-46 511	44 291	0	44 291	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	725 419	0	725 419	522 243	0	522 243	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	691 003	0	691 003	493 818	0	493 818	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	23 373	0	23 373	28 490	0	28 490	
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	11 043	0	11 043	-65	0	-65	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	20	0	20	0	0	0	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	20	0	20	0	0	0	

**73MMF**  
**Mérleg - Forrás**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73MMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	17 098 990	0	17 098 990	22 833 803	0	22 833 803	
002	73MMF11	Saját tőke	448 506	0	448 506	388 928	0	388 928	
003	73MMF111	I. Induló tőke	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
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	532 512	0	532 512	447 506	0	447 506	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	-85 006	0	-85 006	-59 578	0	-59 578	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	16 558 225	0	16 558 225	22 421 292	0	22 421 292	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	7 842	0	7 842	0	0	0	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	7 842	0	7 842	0	0	0	
015	73MMF12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)	7 842	0	7 842	0	0	0	
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	16 482 947	0	16 482 947	22 353 458	0	22 353 458	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	16 482 947	0	16 482 947	22 353 458	0	22 353 458	
021	73MMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	11 469 714	0	11 469 714	14 241 559	0	14 241 559	
022	73MMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 013 233	0	5 013 233	8 111 899	0	8 111 899	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	4 320 213	0	4 320 213	7 491 984	0	7 491 984	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	693 020	0	693 020	619 915	0	619 915	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	192 840	0	192 840	44 900	0	44 900	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-21 528	0	-21 528	-94 200	0	-94 200	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	521 708	0	521 708	669 215	0	669 215	
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12221	2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12222	2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF12223	2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF122231	2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF122233	2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF122234	2.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	30 767	0	30 767	33 571	0	33 571	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	25 435	0	25 435	26 785	0	26 785	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	8 374	0	8 374	8 374	0	8 374	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	17 061	0	17 061	18 411	0	18 411	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	3 489	0	3 489	6 786	0	6 786	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	403	0	403	0	0	0	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	403	0	403	0	0	0	
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
047	73MMF12334	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	1 440	0	1 440	0	0	0	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	1 440	0	1 440	0	0	0	
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	36 669	0	36 669	34 263	0	34 263	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 141	0	1 141	1 073	0	1 073	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	35 496	0	35 496	33 166	0	33 166	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	32	0	32	24	0	24	
057	73MMF13	Kötelezettségek	80 641	0	80 641	5 605	0	5 605	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	80 641	0	80 641	5 605	0	5 605	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	4 421	0	4 421	1 757	0	1 757	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 437	0	5 437	6	0	6	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 702	0	3 702	3 813	0	3 813	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	67 081	0	67 081	29	0	29	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	58 884	0	58 884	1	0	1	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	8 197	0	8 197	28	0	28	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	11 618	0	11 618	17 978	0	17 978	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	11 618	0	11 618	17 978	0	17 978	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	