

**73KME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

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	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73KME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	38 154 537	0	38 154 537	33 758 702	0	33 758 702	
002	73KME11	<b>A) Befektetett eszközök</b>	23 469 374	0	23 469 374	19 986 353	0	19 986 353	
003	73KME111	<b>I. Immateriális javak</b>	178	0	178	40	0	40	
004	73KME1111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	89	0	89	20	0	20	
005	73KME1112	b) magánnyugdíjpénztár	89	0	89	20	0	20	
006	73KME1113	003 sorból: Immateriális javak értékhelyesb	0	0	0	0	0	0	
007	73KME11131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
008	73KME11132	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
009	73KME1112	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	778	0	778	556	0	556	
010	73KME1121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	389	0	389	471	0	471	
011	73KME1122	b) magánnyugdíjpénztár	389	0	389	85	0	85	
012	73KME1123	1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
013	73KME11231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
014	73KME11232	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
015	73KME1124	2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
016	73KME11241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
017	73KME11242	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
018	73KME1125	3. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
019	73KME11251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
020	73KME11252	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
021	73KME113	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	23 468 418	0	23 468 418	19 985 757	0	19 985 757	
022	73KME1131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	18 947 433	0	18 947 433	19 985 757	0	19 985 757	
023	73KME1132	b) magánnyugdíjpénztár	4 520 985	0	4 520 985	0	0	0	
024	73KME1133	1. Egyéb tartós részesedések	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	
025	73KME11331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	
026	73KME11332	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
027	73KME1134	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
028	73KME11341	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
029	73KME11342	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
030	73KME1135	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 979 285	0	20 979 285	18 739 542	0	18 739 542	
031	73KME11351	a) önkéntes nyugdíjpénztár	16 734 263	0	16 734 263	18 739 542	0	18 739 542	
032	73KME11352	b) magánnyugdíjpénztár	4 245 022	0	4 245 022	0	0	0	
033	73KME1136	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	2 364 133	0	2 364 133	1 121 215	0	1 121 215	
034	73KME11361	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 088 170	0	2 088 170	1 121 215	0	1 121 215	
035	73KME11362	b) magánnyugdíjpénztár	275 963	0	275 963	0	0	0	
036	73KME12	<b>B) Forgóeszközök</b>	14 681 603	0	14 681 603	13 769 231	0	13 769 231	
037	73KME121	<b>I. Készletek</b>	0	0	0	0	0	0	
038	73KME12101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
039	73KME12102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
040	73KME1211	Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
041	73KME121101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
042	73KME121102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
043	73KME122	<b>II. Követelések</b>	552 824	0	552 824	570 689	0	570 689	
044	73KME1221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	529 366	0	529 366	564 068	0	564 068	
045	73KME1222	b) magánnyugdíjpénztár	23 458	0	23 458	6 621	0	6 621	
046	73KME1223	1. Tagdíjkövetelések	517 860	0	517 860	560 380	0	560 380	
047	73KME12231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	512 525	0	512 525	560 380	0	560 380	
048	73KME12232	b) magánnyugdíjpénztár	5 335	0	5 335	0	0	0	
049	73KME1224	2. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
050	73KME123	<b>III. Értékpapírok</b>	13 552 598	0	13 552 598	12 153 393	0	12 153 393	
051	73KME1231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	9 621 396	0	9 621 396	9 845 034	0	9 845 034	
052	73KME1232	b) magánnyugdíjpénztár	3 931 202	0	3 931 202	2 308 359	0	2 308 359	
053	73KME1233	1. Egyéb részesedések	1 741 249	0	1 741 249	1 597 677	0	1 597 677	
054	73KME12331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 282 650	0	1 282 650	1 597 677	0	1 597 677	
055	73KME12332	b) magánnyugdíjpénztár	458 599	0	458 599	0	0	0	
056	73KME1234	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 272 027	0	11 272 027	10 213 627	0	10 213 627	
057	73KME12341	a) önkéntes nyugdíjpénztár	7 885 631	0	7 885 631	7 944 739	0	7 944 739	
058	73KME12342	b) magánnyugdíjpénztár	3 386 396	0	3 386 396	2 268 888	0	2 268 888	
059	73KME1235	3. Értékpapírok értékelési különbözete	557 863	0	557 863	323 383	0	323 383	
060	73KME12351	a) önkéntes nyugdíjpénztár	471 656	0	471 656	283 912	0	283 912	
061	73KME12352	b) magánnyugdíjpénztár	86 207	0	86 207	39 471	0	39 471	
062	73KME1236	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-18 541	0	-18 541	18 706	0	18 706	
063	73KME12361	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-18 541	0	-18 541	18 706	0	18 706	
064	73KME12362	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
065	73KME124	<b>IV. Pénzeszközök</b>	576 181	0	576 181	1 045 149	0	1 045 149	
066	73KME1241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	507 815	0	507 815	439 870	0	439 870	
067	73KME1242	b) magánnyugdíjpénztár	68 366	0	68 366	605 279	0	605 279	
068	73KME1243	1. Betétszámok (forintban)	576 088	0	576 088	519 578	0	519 578	
069	73KME12431	a) önkéntes nyugdíjpénztár	507 761	0	507 761	439 891	0	439 891	
070	73KME12432	b) magánnyugdíjpénztár	68 327	0	68 327	79 687	0	79 687	
071	73KME1244	2. Devizaszámok	0	0	0	0	0	0	
072	73KME12441	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
073	73KME12442	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
074	73KME1245	3. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	-21	0	-21	
075	73KME12451	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	-21	0	-21	

**73KME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*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	adatok		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
076	73KME12452	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	0
077	73KME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	3 560	0	3 560	3 118	0	3 118	
078	73KME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	
079	73KME1311	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	
080	73KME1312	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
081	73KME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	532	0	532	90	0	90	
082	73KME1321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	259	0	259	45	0	45	
083	73KME1322	b) magánnyugdíjpénztár	273	0	273	45	0	45	

**73KMF**  
**Mérleg - Forrás**

Negyvéred: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló	záró adatok		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73KMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	38 154 537	0	38 154 537	33 758 702	0	33 758 702	
002	73KMF11	D) Saját tőke	1 029 165	0	1 029 165	835 934	0	835 934	
003	73KMF111	I. Induló tőke	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	
004	73KMF1111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
005	73KMF1112	b) magánnyugdíjpénztár	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	
006	73KMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
007	73KMF1121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
008	73KMF1122	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
009	73KMF113	III. Tartalék tőke	1 172 448	0	1 172 448	951 266	0	951 266	
010	73KMF1131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	694 240	0	694 240	602 500	0	602 500	
011	73KMF1132	b) magánnyugdíjpénztár	478 208	0	478 208	348 766	0	348 766	
012	73KMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-113 842	0	-113 842	-83 902	0	-83 902	
013	73KMF115	V. Működés mérleg szerinti eredménye	-129 441	0	-129 441	-131 430	0	-131 430	
014	73KMF116	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
015	73KMF1161	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
016	73KMF1162	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
017	73KMF12	E) Céltartalékok	36 874 834	0	36 874 834	32 738 349	0	32 738 349	
018	73KMF121	I. Működési céltartalék	11 375	0	11 375	9 022	0	9 022	
019	73KMF1211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-841	0	-841	6 668	0	6 668	
020	73KMF1212	b) magánnyugdíjpénztár	12 216	0	12 216	2 354	0	2 354	
021	73KMF122	II. Fedezeti céltartalék	35 993 088	0	35 993 088	31 808 181	0	31 808 181	
022	73KMF1221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	28 020 661	0	28 020 661	29 294 761	0	29 294 761	
023	73KMF1222	b) magánnyugdíjpénztár	7 972 427	0	7 972 427	2 513 420	0	2 513 420	
024	73KMF1223	1. Egyéni számlákon	33 026 692	0	33 026 692	31 703 269	0	31 703 269	
025	73KMF12231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	25 577 475	0	25 577 475	29 189 849	0	29 189 849	
026	73KMF12232	b) magánnyugdíjpénztár	7 449 217	0	7 449 217	2 513 420	0	2 513 420	
027	73KMF1224	2. Szolgáltatási tartalékok	96 322	0	96 322	104 912	0	104 912	
028	73KMF12241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	96 322	0	96 322	104 912	0	104 912	
029	73KMF12242	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
030	73KMF1225	3. Értékelési különbözetenben	2 870 074	0	2 870 074	1 094 261	0	1 094 261	
031	73KMF12251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 346 864	0	2 346 864	1 410 568	0	1 410 568	
032	73KMF12252	b) magánnyugdíjpénztár	523 210	0	523 210	-316 307	0	-316 307	
033	73KMF123	III. Likviditási céltartalék	357 122	0	357 122	373 400	0	373 400	
034	73KMF1231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	307 888	0	307 888	323 485	0	323 485	
035	73KMF1232	b) magánnyugdíjpénztár	49 234	0	49 234	49 915	0	49 915	
036	73KMF124	IV. Független befizetések befektetési hozamának céltartaléka	0	0	0	0	0	0	
037	73KMF1241	a) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
038	73KMF125	V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	513 249	0	513 249	547 746	0	547 746	
039	73KMF1251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	507 914	0	507 914	547 746	0	547 746	
040	73KMF1252	b) magánnyugdíjpénztár	5 335	0	5 335	0	0	0	
041	73KMF13	F) Kötelezettségek	186 083	0	186 083	134 890	0	134 890	
042	73KMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
043	73KMF1311	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
044	73KMF1312	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
045	73KMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	186 083	0	186 083	134 890	0	134 890	
046	73KMF1321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	138 310	0	138 310	105 285	0	105 285	
047	73KMF1322	b) magánnyugdíjpénztár	47 773	0	47 773	29 605	0	29 605	
049	73KMF1323	Azonosítatlan függő befizetések	29 554	0	29 554	30 732	0	30 732	
050	73KMF13231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 339	0	3 339	4 049	0	4 049	
051	73KMF13232	b) magánnyugdíjpénztár	26 215	0	26 215	26 683	0	26 683	
052	73KMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	64 455	0	64 455	49 529	0	49 529	
053	73KMF141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	55 445	0	55 445	41 750	0	41 750	
054	73KMF142	b) magánnyugdíjpénztár	9 010	0	9 010	7 779	0	7 779	

30/2/2013