

MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	73 762 116	0	73 762 116	84 014 709	0	84 014 709	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	251 482	0	251 482	5 512 052	0	5 512 052	
003	73OME111	I. Immateriális javak	3 670	0	3 670	6 741	0	6 741	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	3 670	0	3 670	6 741	0	6 741	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	11 534	0	11 534	143 509	0	143 509	
009	73OME1121	1. Működtegetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 955	0	1 955	57	0	57	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	135 900	0	135 900	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 579	0	9 579	17 752	0	17 752	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	-10 200	0	-10 200	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	236 278	0	236 278	5 361 802	0	5 361 802	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	126 851	0	126 851	811 478	0	811 478	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	4 293 812	0	4 293 812	
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	2 216 323	0	2 216 323	
021	73OME11332	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	2 077 489	0	2 077 489	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	109 427	0	109 427	256 512	0	256 512	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	73 500 735	0	73 500 735	78 488 596	0	78 488 596	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	159 000	0	159 000	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	168 877	0	168 877	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	-9 877	0	-9 877	
032	73OME122	II. Követelések	755 023	0	755 023	887 801	0	887 801	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	528 017	0	528 017	641 090	0	641 090	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	713	0	713	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	173 926	0	173 926	203 935	0	203 935	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	53 080	0	53 080	42 063	0	42 063	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	69 006 866	0	69 006 866	73 396 039	0	73 396 039	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	2 782 417	0	2 782 417	5 287 645	0	5 287 645	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	64 484 312	0	64 484 312	65 309 931	0	65 309 931	
042	73OME12321	a) Kötvények	4 265 798	0	4 265 798	2 997 707	0	2 997 707	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	57 713 952	0	57 713 952	59 914 553	0	59 914 553	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	1 394 973	0	1 394 973	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	2 504 562	0	2 504 562	1 002 698	0	1 002 698	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 740 137	0	1 740 137	2 798 463	0	2 798 463	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	3 738 846	0	3 738 846	4 045 756	0	4 045 756	
050	73OME1241	1. Pénztárak	9	0	9	83	0	83	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	3 051 630	0	3 051 630	3 302 860	0	3 302 860	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	11	0	11	377	0	377	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	644 275	0	644 275	722 724	0	722 724	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	15	0	15	16	0	16	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	42 906	0	42 906	19 696	0	19 696	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	9 899	0	9 899	14 061	0	14 061	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 867	0	9 867	13 936	0	13 936	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	32	0	32	125	0	125	

Mérleg - Forrás

Sorszám	PSZÁF kód	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
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	7
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	73 762 116	0	73 762 116	84 014 709	0	84 014 709	
002	73OMF11	Saját tőke	380 419	0	380 419	491 585	0	491 585	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	342 026	0	342 026	400 951	0	400 951	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	38 393	0	38 393	90 634	0	90 634	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	73 184 837	0	73 184 837	83 227 092	0	83 227 092	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	749	0	749	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	749	0	749	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	823	0	823	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	-74	0	-74	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	72 573 557	0	72 573 557	82 528 541	0	82 528 541	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	72 422 216	0	72 422 216	82 326 041	0	82 326 041	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	49 550 950	0	49 550 950	58 264 217	0	58 264 217	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	20 973 547	0	20 973 547	21 020 394	0	21 020 394	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 897 719	0	1 897 719	3 041 430	0	3 041 430	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 045 853	0	2 045 853	2 063 611	0	2 063 611	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	82 522	0	82 522	-134 994	0	-134 994	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-230 656	0	-230 656	1 112 813	0	1 112 813	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	151 341	0	151 341	202 500	0	202 500	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	150 614	0	150 614	177 784	0	177 784	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	5 976	0	5 976	13 049	0	13 049	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-5 249	0	-5 249	11 667	0	11 667	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 151	0	1 151	-2 723	0	-2 723	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	201	0	201	-2 214	0	-2 214	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-6 601	0	-6 601	16 604	0	16 604	
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	341 151	0	341 151	389 807	0	389 807	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	749	0	749	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	823	0	823	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	-74	0	-74	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	341 151	0	341 151	388 961	0	388 961	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	97	0	97	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	270 129	0	270 129	307 995	0	307 995	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	12 966	0	12 966	14 784	0	14 784	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	256 623	0	256 623	292 595	0	292 595	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	540	0	540	616	0	616	
048	73OMF13	Kötelezettségek	194 103	0	194 103	293 627	0	293 627	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	194 103	0	194 103	293 627	0	293 627	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	25	0	25	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállásból és szolgáltatásból (szállítók)	121 339	0	121 339	162 769	0	162 769	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 393	0	40 393	71 280	0	71 280	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	32 371	0	32 371	59 553	0	59 553	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	26 046	0	26 046	47 131	0	47 131	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	10	0	10	
058	73OMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	6 325	0	6 325	12 412	0	12 412	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	2 757	0	2 757	2 405	0	2 405	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 757	0	2 757	2 405	0	2 405	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	