



730

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő :

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

-tól (év / hónap / nap)

2	0	0	8	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

(E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	0	9	0	5	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

Iktatószám:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feldolgozás dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

 (óra:perc)

--	--	--	--

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár neve: MKB NyugdíjpénztárAz önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár törzsszáma:

1	8	0	7	9	4	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina JánosnéA kitöltésért felelős személy telefonszáma:

2	6	8	7	6	0	1								
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cégszerű aláírás:

MKB Nyugdíjpénztár

2.

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 az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt.
- 4 A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	felülvizsgált		beszámoló záró
			adatok		adatok	adatok	adatok	adatok		
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	90 923 888	0	90 923 888	78 497 086	0	78 497 086		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	13 227 416	0	13 227 416	16 296 050	0	16 296 050		
003	73OME111	I. Immateriális javak	15 801	0	15 801	12 293	0	12 293		
004	73OME1111	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	15 801	0	15 801	12 293	0	12 293		
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékheyesbítése	0	0	0	0	0	0		
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	80 258	0	80 258	23 824	0	23 824		
009	73OME1121	1. Működőtelt ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	78 183	0	78 183	19 251	0	19 251		
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 758	0	12 758	7 824	0	7 824		
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	-10 683	0	-10 683	-3 251	0	-3 251		
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékheyesbítése	0	0	0	0	0	0		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	13 131 357	0	13 131 357	16 259 933	0	16 259 933		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	5 176 979	0	5 176 979	7 428 208	0	7 428 208		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 642 485	0	6 642 485	12 191 292	0	12 191 292		
020	73OME11331	a) Kötvények	3 868 684	0	3 868 684	4 819 069	0	4 819 069		
021	73OME11332	b) Állampapírok	504 989	0	504 989	5 004 770	0	5 004 770		
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	1 394 973	0	1 394 973	1 493 613	0	1 493 613		
023	73OME11334	d) Jelzóléglévél	873 839	0	873 839	873 840	0	873 840		
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 311 893	0	1 311 893	-3 359 567	0	-3 359 567		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	77 679 883	0	77 679 883	62 177 964	0	62 177 964		
027	73OME121	I. Készletek	159 000	0	159 000	51 417	0	51 417		
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0		
029	73OME1212	2. Áruk	168 877	0	168 877	71 162	0	71 162		
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	-9 877	0	-9 877	-19 745	0	-19 745		
032	73OME122	II. Követelések	1 047 078	0	1 047 078	1 027 384	0	1 027 384		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	706 407	0	706 407	776 475	0	776 475		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	205	0	205	430	0	430		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	235 990	0	235 990	207 883	0	207 883		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	104 476	0	104 476	42 596	0	42 596		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	72 486 150	0	72 486 150	59 118 573	0	59 118 573		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	8 642 043	0	8 642 043	12 244 713	0	12 244 713		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	62 045 531	0	62 045 531	50 415 989	0	50 415 989		
042	73OME12321	a) Kötvények	3 208 478	0	3 208 478	396 000	0	396 000		
043	73OME12322	b) Kincslárfegyek és más állampapírok	56 551 144	0	56 551 144	47 770 077	0	47 770 077		
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	100 000	0	100 000	80 254	0	80 254		
045	73OME12324	d) Jelzóléglévél	2 185 909	0	2 185 909	1 611 174	0	1 611 174		
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	558 484	0	558 484		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 798 576	0	1 798 576	-3 542 129	0	-3 542 129		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	3 987 655	0	3 987 655	1 980 590	0	1 980 590		
050	73OME1241	1. Pénztárak	35	0	35	3	0	3		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	3 188 237	0	3 188 237	1 118 418	0	1 118 418		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	42	0	42	5	0	5		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	737 592	0	737 592	797 793	0	797 793		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	45	0	45	38	0	38		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	61 704	0	61 704	64 333	0	64 333		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	16 589	0	16 589	23 072	0	23 072		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 389	0	16 389	17 040	0	17 040		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	200	0	200	6 032	0	6 032		

MKB Nyugdíjpénztár

2.

Kiállítás dátuma:20090529

A kiállításért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

73OMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			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	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	90 923 888	0	90 923 888	78 497 086	0	78 497 086	
002	73OMF11	Saját tőke	565 499	0	565 499	626 118	0	626 118	
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	506 413	0	506 413	565 482	0	565 482	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	59 086	0	59 086	60 636	0	60 636	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	90 063 369	0	90 063 369	77 598 613	0	77 598 613	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	2 187	0	2 187	14 105	0	14 105	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	2 187	0	2 187	14 105	0	14 105	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 381	0	2 381	8 590	0	8 590	
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 értékkülönbözlet (+/-)	-194	0	-194	5 515	0	5 515	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	89 300 146	0	89 300 146	76 729 714	0	76 729 714	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	88 983 321	0	88 983 321	76 244 179	0	76 244 179	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	64 434 138	0	64 434 138	66 135 746	0	66 135 746	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	21 398 542	0	21 398 542	16 901 638	0	16 901 638	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	3 150 641	0	3 150 641	-6 793 205	0	-6 793 205	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 210 055	0	2 210 055	2 486 500	0	2 486 500	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-70 211	0	-70 211	865 706	0	865 706	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	1 010 797	0	1 010 797	-10 145 411	0	-10 145 411	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	316 825	0	316 825	485 535	0	485 535	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	305 896	0	305 896	578 376	0	578 376	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	14 331	0	14 331	2 524	0	2 524	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-3 402	0	-3 402	-95 365	0	-95 365	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-2 400	0	-2 400	34 966	0	34 966	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	73	0	73	12 447	0	12 447	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-1 075	0	-1 075	-142 778	0	-142 778	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	439 923	0	439 923	498 715	0	498 715	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	2 187	0	2 187	14 105	0	14 105	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 381	0	2 381	8 590	0	8 590	
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 értékkülönbözlet (+/-)	-194	0	-194	5 515	0	5 515	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	437 602	0	437 602	484 670	0	484 670	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának tartaléka	134	0	134	-60	0	-60	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	321 113	0	321 113	356 079	0	356 079	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	15 413	0	15 413	17 092	0	17 092	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	305 058	0	305 058	338 275	0	338 275	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	642	0	642	712	0	712	
048	73OMF13	Kötelezettségek	289 412	0	289 412	251 559	0	251 559	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	289 412	0	289 412	251 559	0	251 559	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	813	0	813	18 442	0	18 442	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	187 629	0	187 629	147 300	0	147 300	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78 645	0	78 645	71 166	0	71 166	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	22 325	0	22 325	14 651	0	14 651	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	11 949	0	11 949	8 034	0	8 034	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	2 258	0	2 258	1 335	0	1 335	
058	73OMF13253	c) pénztártárhoz nem rendelhető függő befizetések	8 118	0	8 118	5 282	0	5 282	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	5 608	0	5 608	20 796	0	20 796	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7	0	7	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	5 601	0	5 601	20 796	0	20 796	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár
2.

73OA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	2	záró adatai	záró adatai	5	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	145 021	0	145 021	125 975	0	125 975	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	252 141	0	252 141	256 874	0	256 874	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	15 413	0	15 413	17 091	0	17 091	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	1 116	0	1 116	1 249	0	1 249	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	382 865	0	382 865	367 007	0	367 007	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	6 189	0	6 189	5 860	0	5 860	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	501	0	501	532	0	532	
008	73OA08	Működési célra jutott eseti adomány	43 744	0	43 744	9 430	0	9 430	
009	73OA09	Egyéb bevételek	47 578	0	47 578	54 129	0	54 129	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	480 877	0	480 877	436 958	0	436 958	
011	73OA11	Működésével kapcsolatos ráfordítások	464 843	0	464 843	423 461	0	423 461	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	195 057	0	195 057	172 805	0	172 805	
013	73OA1111	Anyagköltség	4 417	0	4 417	5 224	0	5 224	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	46 741	0	46 741	29 495	0	29 495	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatok ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	11 445	0	11 445	9 864	0	9 864	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	645	0	645	320	0	320	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 850	0	2 850	2 934	0	2 934	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	7 800	0	7 800	10 080	0	10 080	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	4 615	0	4 615	3 369	0	3 369	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	19 386	0	19 386	2 928	0	2 928	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	143 899	0	143 899	138 086	0	138 086	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	224 043	0	224 043	204 361	0	204 361	
023	73OA1121	Béreköltség	157 486	0	157 486	142 168	0	142 168	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	124 868	0	124 868	125 829	0	125 829	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	32 618	0	32 618	16 339	0	16 339	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	642	0	642	224	0	224	
029	73OA112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	10 260	0	10 260	10 080	0	10 080	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	21 716	0	21 716	6 035	0	6 035	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 481	0	15 481	15 395	0	15 395	
032	73OA1123	Bérfelrakások	51 076	0	51 076	46 798	0	46 798	
033	73OA113	Értékcsokkenési leírás	9 596	0	9 596	12 203	0	12 203	
034	73OA114	Működésével kapcsolatos egyéb ráfordítások	36 147	0	36 147	34 092	0	34 092	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	22 211	0	22 211	19 514	0	19 514	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	13 936	0	13 936	14 578	0	14 578	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	16 034	0	16 034	13 497	0	13 497	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszalása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	45 328	0	45 328	49 555	0	49 555	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	45 328	0	45 328	49 555	0	49 555	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamalozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 438	0	1 438	11 918	0	11 918	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	1 558	0	1 558	6 209	0	6 209	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet	-120	0	-120	5 709	0	5 709	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	5 515	0	5 515	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	120	0	120	-194	0	-194	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	46 766	0	46 766	61 473	0	61 473	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	záró	záró		záró
			záró adatai		beszámoló	adatok	adatok	adatok		adatok
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0		
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési cáttartalék	1 438	0	1 438	11 918	0	11 918		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	1 558	0	1 558	6 209	0	6 209		
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0		
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-120	0	-120	5 709	0	5 709		
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0		
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 276	0	2 276	2 416	0	2 416		
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	2 073	0	2 073	2 241	0	2 241		
071	730A282	Letétkezelői díjak	202	0	202	174	0	174		
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1	0	1	1	0	1		
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	3 714	0	3 714	14 334	0	14 334		
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	43 052	0	43 052	47 139	0	47 139		
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0		
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0		
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0		
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0		
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0		
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0		
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	59 086	0	59 086	60 636	0	60 636		

MKB Nyugdíjpenztár
2.

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nyitószerinti, ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	
			adatok	2	adatok	adatok	5	adatok	adatok	7
1	2	3	4	5	6	7	z			
c	d	e	f	g	h	i				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	3 878 736	0	3 878 736	3 096 443	0	3 096 443		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 836 638	0	5 836 638	5 985 556	0	5 985 556		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	305 057	0	305 057	338 275	0	338 275		
004	73OB04	Ülőtag befolyt tagdíjak	22 096	0	22 096	24 733	0	24 733		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	9 432 413	0	9 432 413	8 768 457	0	8 768 457		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	835 604	0	835 604	812 483	0	812 483		
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	835 604	0	835 604	812 483	0	812 483		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	13 131	0	13 131	16 548	0	16 548		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	79 447	0	79 447	63 640	0	63 640		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	270 499	0	270 499	280 324	0	280 324		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	10 631 094	0	10 631 094	9 941 452	0	9 941 452		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	270 499	0	270 499	280 324	0	280 324		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 603 129	0	4 603 129	3 981 532	0	3 981 532		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 018 286	0	7 018 286	7 252 013	0	7 252 013		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtesztelő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 415 157	0	2 415 157	3 270 481	0	3 270 481		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtesztelő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 122 844	0	1 122 844	328 242	0	328 242		
017	73OB14	Befektelési jegyek realizált hozama	0	0	0	612	0	612		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	252 984	0	252 984	304 694	0	304 694		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	442 812	0	442 812	264 438	0	264 438		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	94 142	0	94 142	-10 035 809	0	-10 035 809		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	146 768	0	146 768	313 810	0	313 810		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	67 070	0	67 070	948 291	0	948 291		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	91 044	0	91 044	795 555	0	795 555		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	23 974	0	23 974	-152 736	0	-152 736		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-119 696	0	-119 696	-11 297 910	0	-11 297 910		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	437 119	0	437 119	-1 366 945	0	-1 366 945		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	556 815	0	556 815	9 930 965	0	9 930 965		
029	73OB18	Befektelési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	48 804	0	48 804	116 719	0	116 719		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	6 564 715	0	6 564 715	-5 039 572	0	-5 039 572		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	6 489 636	0	6 489 636	-4 924 932	0	-4 924 932		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	6 380 425	0	6 380 425	4 925 936	0	4 925 936		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	109 211	0	109 211	-9 850 868	0	-9 850 868		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	75 079	0	75 079	-114 640	0	-114 640		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	90 148	0	90 148	70 302	0	70 302		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	-15 069	0	-15 069	-184 942	0	-184 942		
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtesztelő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	658 267	0	658 267	3 956 748	0	3 956 748		
039	73OB22	Befektelési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	71 105	0	71 105		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	302 328	0	302 328	308 478	0	308 478		
041	73OB24	Befektelési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	62 686	0	62 686	159 177	0	159 177		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	573 246	0	573 246	595 347	0	595 347		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	502 457	0	502 457	541 819	0	541 819		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	51 374	0	51 374	41 810	0	41 810		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	19 415	0	19 415	11 718	0	11 718		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 596 527	0	1 596 527	5 090 853	0	5 090 853		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 574 284	0	1 574 284	5 011 437	0	5 011 437		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	22 243	0	22 243	79 416	0	79 416		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	4 968 188	0	4 968 188	-10 130 425	0	-10 130 425		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozam	4 806 141	0	4 806 141	7 477	0	7 477		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	109 211	0	109 211	-9 943 846	0	-9 943 846		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	67 905	0	67 905	-102 092	0	-102 092		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	-15 069	0	-15 069	-91 964	0	-91 964		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	15 328 783	0	15 328 783	-469 297	0	-469 297		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	10 360 595	0	10 360 595	9 661 128	0	9 661 128		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	4 806 141	0	4 806 141	7 477	0	7 477		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	109 211	0	109 211	-9 943 846	0	-9 943 846		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	146 445	0	146 445	276 444	0	276 444		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	64 783	0	64 783	935 917	0	935 917		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	-102 017	0	-102 017	-11 156 207	0	-11 156 207		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékokon jóváírt nettó hozamból	67 905	0	67 905	-102 092	0	-102 092		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékokon jóváírt értékelési különbözletből	-15 069	0	-15 069	-91 964	0	-91 964		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	323	0	323	37 365	0	37 365		
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözletből	2 287	0	2 287	12 374	0	12 374		
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-17 679	0	-17 679	-141 703	0	-141 703		

MKB Nyugdíjpénztár

2.

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	8 063	0	8 063	6 456	0	6 456	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	12 191	0	12 191	12 502	0	12 502	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	642	0	642	712	0	712	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	47	0	47	52	0	52	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	19 659	0	19 659	18 298	0	18 298	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	27	0	27	1	0	1	
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	147	0	147	24	0	24	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	572	0	572	637	0	637	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	20 405	0	20 405	18 960	0	18 960	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	574	0	574	609	0	609	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	30 359	0	30 359	30 921	0	30 921	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	30 359	0	30 359	30 921	0	30 921	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	1 438	0	1 438	11 918	0	11 918	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	1 558	0	1 558	6 209	0	6 209	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-120	0	-120	5 709	0	5 709	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	5 515	0	5 515	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	120	0	120	-194	0	-194	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	31 797	0	31 797	42 839	0	42 839	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	31 718	0	31 718	43 033	0	43 033	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	79	0	79	-194	0	-194	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 276	0	2 276	2 416	0	2 416	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	2 073	0	2 073	2 241	0	2 241	
039	730C252	Letétkezelői díjak	202	0	202	174	0	174	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1	0	1	1	0	1	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 276	0	2 276	2 416	0	2 416	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 276	0	2 276	2 416	0	2 416	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	29 521	0	29 521	40 423	0	40 423	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/--27) (-)	49 352	0	49 352	58 774	0	58 774	
046	730C281	Értékelési különbözeten képzett likviditási céltartalék	1 438	0	1 438	11 918	0	11 918	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	1 558	0	1 558	6 209	0	6 209	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetenből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-120	0	-120	5 709	0	5 709	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	47 836	0	47 836	47 050	0	47 050	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	79	0	79	-194	0	-194	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	2	3	z	
			c	d			
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	59 086	60 636			
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-9 060	3 508			
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0			
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	63 251	56 434			
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0			
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-7 769 555	-3 128 576			
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	107 583			
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0			
009	73OD09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	14 828	-17			
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-159 277	19 694			
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	909 889	13 367 577			
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	1 438	11 918			
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	13 118	34 966			
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0			
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	788	17 629			
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	24 860	-40 329			
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0			
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0			
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-37 228	-7 674			
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	7 365	-7 479			
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0			
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0			
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-2 528	-6 483			
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	3 203	15 188			
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	15 328 783	-469 297			
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	15	0			
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	-14 828	0			
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	401 112	478 257			
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	621	16			
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	425 149	1 023 423			
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 219 441	4 316 389			
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	4 216 360	7 124 158			
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-81 907	-115 406			
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	49 352	58 774			
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	621	16			
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0			
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	15	0			
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	0			
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	159	2			
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-58 101	-2 007 065			
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-48	-32			
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-58 053	-2 007 033			

MKB Nyugdíjpénztár

2.

Kitöltés dátuma: 20090529
 A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

73OEA
 Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	2	3	3	
			c	d	z	z	
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon					
002	73OEA101	Nyitó állomány	82 326 041	88 983 321			
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	10 631 094	9 941 452			
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	401 112	478 257			
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	6 380 425	4 925 936			
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	109 211	-9 850 868			
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	-604	-13			
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	-14 828	0			
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	4 277 850	7 486 927			
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	4 219 441	4 316 389			
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	425 149	1 023 423			
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	270 499	280 324			
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1 574 284	5 011 437			
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-81 907	-115 406			
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	88 983 321	76 244 179			
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon					
017	73OEA201	Nyitó állomány	202 500	316 825			
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	4 277 850	7 486 927			
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0			
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0			
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	-15 069	-184 942			
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	90 148	70 302			
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	-1	-3			
024	73OEA208	Tartaléktökeből átcsoportosítás (+)	0	0			
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	4 214 116	7 121 866			
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0			
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0			
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	2 244	2 292			
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0			
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	22 243	79 416			
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0			
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	316 825	485 535			


MKB Nyugdíjpénztár
 2.

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	2	3		
			c	d	z		
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözete					
002	73OEB101	Nyitó állomány	749	2 187			
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)	1 438	11 918			
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)					
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)					
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)					
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0			
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)					
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)					
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)					
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)					
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	2 187	14 105			
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára					
014	73OEB201	Nyitó állomány	97	134			
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	79	-194			
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)					
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)					
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)					
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0			
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	11	0			
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)					
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)					
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	31	0			
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	134	-60			
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra					
026	73OEB301	Nyitó állomány	388 961	437 602			
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	47 835	47 050			
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	619	13			
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	1	3			
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)					
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	205	59			
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	4	0			
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)					
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)					
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	15	57			
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	437 602	484 670			

MKB Nyugdíjpénztár
 2.



Kitöltés dátuma: 20090529
 A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	2 187	11 918	14 105	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	2 187	11 918	14 105	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	89 300 146	-12 570 432	76 729 714	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	88 983 321	-12 739 142	76 244 179	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	316 825	168 710	485 535	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	439 923	58 792	498 715	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	2 187	11 918	14 105	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	437 602	47 068	484 670	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	134	-194	-60	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	321 113	34 966	356 079	
012	73OEC041	működési célú	15 413	1 679	17 092	
013	73OEC042	fedezeti célú	305 058	33 217	338 275	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	642	70	712	
015	73OEC05	Összesen:	90 063 369	-12 464 756	77 598 613	

MKB Nyugdíjpénztár
 2.

73OF
A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	112 947	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-2 035	
003	73OF21	Új belépő	5 761	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	590	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	1 434	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	4 152	
008	73OF25	Elhalálozott	246	
009	73OF26	Kilépett	2 528	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	26	
011	73OF3	Időszak végén	110 912	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető		
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	111	
014	73OF331	3.sorból: férfi	59 058	
015	73OF332	nő	51 854	

MKB Nyugdíjpénztár
2.

