

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	78 497 086	0	78 497 086	84 390 528	0	84 390 528	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	16 296 050	0	16 296 050	20 316	0	20 316	
003	73OME111	I. Immateriális javak	12 293	0	12 293	4 344	0	4 344	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	12 293	0	12 293	4 344	0	4 344	
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	23 824	0	23 824	15 972	0	15 972	
009	73OME1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 251	0	19 251	8 315	0	8 315	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 824	0	7 824	3 972	0	3 972	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	6 000	0	6 000	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-3 251	0	-3 251	-2 315	0	-2 315	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	16 259 933	0	16 259 933	0	0	0	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	7 428 208	0	7 428 208	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 191 292	0	12 191 292	0	0	0	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	4 819 069	0	4 819 069	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	5 004 770	0	5 004 770	0	0	0	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	1 493 613	0	1 493 613	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	873 840	0	873 840	0	0	0	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-3 359 567	0	-3 359 567	0	0	0	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	62 177 964	0	62 177 964	84 353 511	0	84 353 511	
027	73OME121	I. Készletek	51 417	0	51 417	13 600	0	13 600	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Áruk	71 162	0	71 162	22 305	0	22 305	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	-19 745	0	-19 745	-8 705	0	-8 705	
032	73OME122	II. Követelések	1 027 384	0	1 027 384	668 797	0	668 797	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	776 475	0	776 475	372 411	0	372 411	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	430	0	430	260	0	260	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	207 883	0	207 883	222 169	0	222 169	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	42 596	0	42 596	73 957	0	73 957	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	59 118 573	0	59 118 573	79 491 881	0	79 491 881	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	12 244 713	0	12 244 713	13 866 379	0	13 866 379	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50 415 989	0	50 415 989	64 048 461	0	64 048 461	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	396 000	0	396 000	3 021 437	0	3 021 437	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	47 770 077	0	47 770 077	58 446 271	0	58 446 271	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	80 254	0	80 254	260 359	0	260 359	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	1 611 174	0	1 611 174	2 320 394	0	2 320 394	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	558 484	0	558 484	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-3 542 129	0	-3 542 129	1 577 041	0	1 577 041	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 980 590	0	1 980 590	4 179 233	0	4 179 233	
050	73OME1241	1. Pénztárak	3	0	3	86	0	86	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	1 118 418	0	1 118 418	4 168 032	0	4 168 032	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	5	0	5	5 239	0	5 239	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	797 793	0	797 793	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	38	0	38	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	64 333	0	64 333	5 876	0	5 876	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	23 072	0	23 072	16 701	0	16 701	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 040	0	17 040	16 404	0	16 404	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	6 032	0	6 032	297	0	297	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

Cégszerű aláírás

Kitöltés dátuma: 20100528

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			adatok	2	3	4	5	6	
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	78 497 086	0	78 497 086	84 390 528	0	84 390 528	
002	73OMF11	Saját tőke	626 118	0	626 118	647 992	0	647 992	
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	565 482	0	565 482	642 543	0	642 543	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	60 636	0	60 636	5 449	0	5 449	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	77 598 613	0	77 598 613	83 338 935	0	83 338 935	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	14 105	0	14 105	9 741	0	9 741	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	14 105	0	14 105	9 741	0	9 741	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	6 590	0	6 590	7 719	0	7 719	
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 (+/-)	5 515	0	5 515	2 022	0	2 022	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	76 729 714	0	76 729 714	82 401 750	0	82 401 750	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	76 244 179	0	76 244 179	81 974 254	0	81 974 254	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	66 135 746	0	66 135 746	64 223 373	0	64 223 373	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	16 901 638	0	16 901 638	16 173 276	0	16 173 276	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	-6 793 205	0	-6 793 205	1 577 605	0	1 577 605	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 486 500	0	2 486 500	2 354 523	0	2 354 523	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	865 706	0	865 706	-149 372	0	-149 372	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-10 145 411	0	-10 145 411	-627 546	0	-627 546	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	485 535	0	485 535	427 496	0	427 496	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	578 376	0	578 376	395 810	0	395 810	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	2 524	0	2 524	56 875	0	56 875	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	-95 365	0	-95 365	-25 189	0	-25 189	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	34 966	0	34 966	-38 836	0	-38 836	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	12 447	0	12 447	1 803	0	1 803	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-142 778	0	-142 778	11 844	0	11 844	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	498 715	0	498 715	555 033	0	555 033	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	14 105	0	14 105	9 741	0	9 741	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	8 590	0	8 590	7 719	0	7 719	
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 (+/-)	5 515	0	5 515	2 022	0	2 022	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	484 670	0	484 670	544 418	0	544 418	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-60	0	-60	874	0	874	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	356 079	0	356 079	372 411	0	372 411	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	17 092	0	17 092	17 875	0	17 875	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	338 275	0	338 275	353 791	0	353 791	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	712	0	712	745	0	745	
048	73OMF13	Kötelezettségek	251 559	0	251 559	387 591	0	387 591	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	251 559	0	251 559	387 591	0	387 591	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	18 442	0	18 442	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	147 300	0	147 300	117 330	0	117 330	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71 166	0	71 166	108 867	0	108 867	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	14 651	0	14 651	161 394	0	161 394	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	8 034	0	8 034	157 252	0	157 252	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	1 335	0	1 335	2 314	0	2 314	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	5 282	0	5 282	1 828	0	1 828	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	20 796	0	20 796	16 010	0	16 010	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	20 796	0	20 796	16 010	0	16 010	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

Kitöltés dátuma:20100528

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	125 975	0	125 975	103 743	0	103 743	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	256 874	0	256 874	197 519	0	197 519	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	17 091	0	17 091	17 876	0	17 876	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	1 249	0	1 249	1 175	0	1 175	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	367 007	0	367 007	284 561	0	284 561	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	5 860	0	5 860	2 453	0	2 453	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	532	0	532	471	0	471	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	9 430	0	9 430	8 717	0	8 717	
009	730A09	Egyéb bevételek	54 129	0	54 129	56 158	0	56 158	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	436 958	0	436 958	352 360	0	352 360	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	423 461	0	423 461	415 059	0	415 059	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	172 805	0	172 805	176 215	0	176 215	
013	730A1111	Anyagköltség	5 224	0	5 224	4 663	0	4 663	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	29 495	0	29 495	31 247	0	31 247	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	9 864	0	9 864	3 084	0	3 084	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	320	0	320	384	0	384	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 934	0	2 934	3 144	0	3 144	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	10 080	0	10 080	10 290	0	10 290	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 369	0	3 369	4 433	0	4 433	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 928	0	2 928	9 912	0	9 912	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	138 086	0	138 086	140 305	0	140 305	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	204 361	0	204 361	191 205	0	191 205	
023	730A1121	Béreköltség	142 168	0	142 168	135 028	0	135 028	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	125 829	0	125 829	120 126	0	120 126	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	16 339	0	16 339	14 902	0	14 902	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	224	0	224	134	0	134	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	10 080	0	10 080	9 082	0	9 082	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	6 035	0	6 035	5 686	0	5 686	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 395	0	15 395	13 293	0	13 293	
032	730A1123	Bérfizetések	46 798	0	46 798	42 884	0	42 884	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	12 203	0	12 203	11 802	0	11 802	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	34 092	0	34 092	35 837	0	35 837	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	19 514	0	19 514	19 679	0	19 679	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	14 578	0	14 578	16 158	0	16 158	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	13 497	0	13 497	-62 699	0	-62 699	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszalása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	49 555	0	49 555	70 809	0	70 809	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	49 555	0	49 555	70 809	0	70 809	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	11 918	0	11 918	-4 364	0	-4 364	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

Cégszerű aláírás:

Kitöltés dátuma:20100528

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

730A

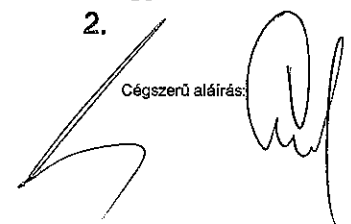
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
049	730A191	Időarányosan járó kamat	6 209	0	6 209	-871	0	-871	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	5 709	0	5 709	-3 493	0	-3 493	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	5 515	0	5 515	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-194	0	-194	3 493	0	3 493	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	61 473	0	61 473	66 445	0	66 445	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
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 különbözletből képzett működési céltartalék	11 918	0	11 918	-4 364	0	-4 364	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	6 209	0	6 209	-871	0	-871	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	5 709	0	5 709	-3 493	0	-3 493	
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	2 416	0	2 416	2 661	0	2 661	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	2 241	0	2 241	2 469	0	2 469	
071	730A282	Letétkezelői díjak	174	0	174	192	0	192	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1	0	1	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	14 334	0	14 334	-1 703	0	-1 703	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	47 139	0	47 139	68 148	0	68 148	
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) (+/-)	60 636	0	60 636	5 449	0	5 449	

MKB Nyugdíjpénztár

2.



73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált		beszámoló záró	előzetes (+/-)	
			adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	3 096 443	0	3 096 443	2 458 441	0	2 458 441	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 985 556	0	5 985 556	4 587 717	0	4 587 717	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	388 275	0	388 275	353 791	0	353 791	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	24 733	0	24 733	23 252	0	23 252	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 768 457	0	8 768 457	6 713 619	0	6 713 619	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	812 483	0	812 483	589 270	0	589 270	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	812 483	0	812 483	589 270	0	589 270	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	16 548	0	16 548	15 673	0	15 673	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	63 640	0	63 640	27 695	0	27 695	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	280 324	0	280 324	315 023	0	315 023	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	9 941 452	0	9 941 452	7 661 280	0	7 661 280	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	280 324	0	280 324	315 023	0	315 023	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 981 532	0	3 981 532	4 546 575	0	4 546 575	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 252 013	0	7 252 013	7 689 869	0	7 689 869	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 270 481	0	3 270 481	3 143 294	0	3 143 294	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	328 242	0	328 242	5 374 227	0	5 374 227	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	612	0	612	147 134	0	147 134	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	304 694	0	304 694	246 352	0	246 352	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	264 438	0	264 438	1 133 776	0	1 133 776	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-10 035 809	0	-10 035 809	8 440 986	0	8 440 986	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	313 810	0	313 810	-205 778	0	-205 778	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	948 291	0	948 291	-1 025 722	0	-1 025 722	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	795 555	0	795 555	-887 397	0	-887 397	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-152 736	0	-152 736	138 325	0	138 325	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-11 297 910	0	-11 297 910	9 672 486	0	9 672 486	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-1 366 945	0	-1 366 945	-324 013	0	-324 013	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	9 930 965	0	9 930 965	-9 996 499	0	-9 996 499	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	116 719	0	116 719	44 090	0	44 090	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-5 039 572	0	-5 039 572	19 933 140	0	19 933 140	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-4 924 932	0	-4 924 932	19 614 915	0	19 614 915	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	4 925 936	0	4 925 936	11 282 462	0	11 282 462	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-9 850 868	0	-9 850 868	8 332 453	0	8 332 453	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	-114 640	0	-114 640	318 225	0	318 225	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	70 302	0	70 302	209 691	0	209 691	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	-184 942	0	-184 942	108 534	0	108 534	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	3 956 748	0	3 956 748	7 519 649	0	7 519 649	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	71 105	0	71 105	5 211	0	5 211	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	308 476	0	308 476	1 494 790	0	1 494 790	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	159 177	0	159 177	60 354	0	60 354	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	595 347	0	595 347	505 346	0	505 346	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	541 819	0	541 819	464 323	0	464 323	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	41 810	0	41 810	40 923	0	40 923	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	11 718	0	11 718	100	0	100	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	5 090 853	0	5 090 853	9 585 350	0	9 585 350	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	5 011 437	0	5 011 437	9 365 758	0	9 365 758	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	79 416	0	79 416	219 592	0	219 592	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-10 130 425	0	-10 130 425	10 347 790	0	10 347 790	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	7 477	0	7 477	1 878 346	0	1 878 346	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-9 943 846	0	-9 943 846	8 370 810	0	8 370 810	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-102 092	0	-102 092	28 457	0	28 457	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	-91 964	0	-91 964	70 177	0	70 177	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	-469 297	0	-469 297	17 694 047	0	17 694 047	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	9 661 128	0	9 661 128	7 346 257	0	7 346 257	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	7 477	0	7 477	1 878 346	0	1 878 346	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	-9 943 846	0	-9 943 846	8 370 810	0	8 370 810	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	276 444	0	276 444	-131 976	0	-131 976	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	935 917	0	935 917	-1 015 078	0	-1 015 078	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	-11 156 207	0	-11 156 207	9 517 864	0	9 517 864	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-102 092	0	-102 092	28 457	0	28 457	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	-91 964	0	-91 964	70 177	0	70 177	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	37 365	0	37 365	-73 801	0	-73 801	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözletből	12 374	0	12 374	-10 644	0	-10 644	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-141 703	0	-141 703	154 622	0	154 622	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

Cégszerű aláírás:

730C
 Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	6 456	0	6 456	5 129	0	5 129	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	12 502	0	12 502	9 581	0	9 581	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	712	0	712	745	0	745	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	52	0	52	49	0	49	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	18 298	0	18 298	14 014	0	14 014	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	1	0	1	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	24	0	24	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	637	0	637	663	0	663	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	18 960	0	18 960	14 677	0	14 677	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	609	0	609	663	0	663	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	30 921	0	30 921	48 789	0	48 789	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	30 921	0	30 921	48 789	0	48 789	
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 különbözetben elszámolt várható hozam	11 918	0	11 918	-4 364	0	-4 364	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	6 209	0	6 209	-871	0	-871	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	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 értékkülönbözlet	5 709	0	5 709	-3 493	0	-3 493	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	5 515	0	5 515	-3 493	0	-3 493	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-194	0	-194	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	42 839	0	42 839	44 425	0	44 425	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	43 033	0	43 033	44 425	0	44 425	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	-194	0	-194	0	0	0	
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	2 416	0	2 416	2 661	0	2 661	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	2 241	0	2 241	2 469	0	2 469	
039	730C252	Letételezői díjak	174	0	174	192	0	192	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1	0	1	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 416	0	2 416	2 661	0	2 661	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 416	0	2 416	2 661	0	2 661	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	40 423	0	40 423	41 764	0	41 764	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	58 774	0	58 774	55 778	0	55 778	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	11 918	0	11 918	-4 364	0	-4 364	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	6 209	0	6 209	-871	0	-871	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek	5 709	0	5 709	-3 493	0	-3 493	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	47 050	0	47 050	59 318	0	59 318	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-194	0	-194	824	0	824	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

Cégszerű aláírás:

Kiállítás dátuma:20100528

A kiállításért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

73OEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

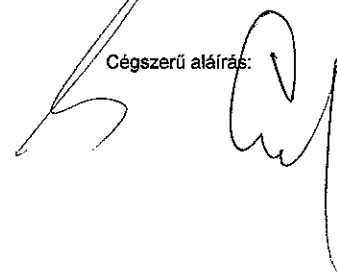
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	2	3	3	
			c	d	e	f	z
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon					
002	73OEA101	Nyitó állomány	88 983 321	76 244 179			
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	9 941 452	7 661 280			
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	478 257	238 472			
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevétel (+)	4 925 936	11 282 462			
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-9 850 868	8 332 453			
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	-13	-610			
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	-16 427			
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	7 486 927	6 209 672			
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	4 316 389	5 080 342			
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	1 023 423	643 632			
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	280 324	315 023			
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	5 011 437	9 365 758			
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-115 406	-153 128			
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	76 244 179	81 974 254			
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon					
017	73OEA201	Nyitó állomány	316 825	485 535			
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	7 486 927	6 209 672			
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0			
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0			
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet (+/-)	-184 942	108 534			
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevétel (+)	70 302	209 691			
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	-3	-2			
024	73OEA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0			
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	7 121 866	6 363 060			
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0			
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0			
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	2 292	3 282			
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0			
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	79 416	219 592			
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0			
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	485 535	427 496			

MKB Nyugdíjpenztár

2/

Kitöltés dátuma: 20100528
A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:



73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

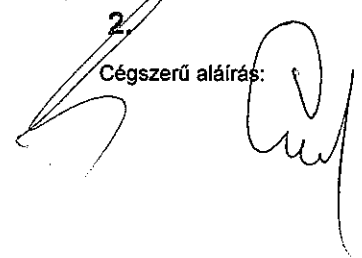
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	14 105	-4 364	9 741	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	14 105	-4 364	9 741	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	76 729 714	5 672 036	82 401 750	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	76 244 179	5 730 075	81 974 254	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	485 535	-58 039	427 496	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	498 715	56 318	555 033	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	14 105	-4 364	9 741	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	484 670	59 748	544 418	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-60	934	874	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	356 079	16 332	372 411	
012	73OEC041	működési célú	17 092	783	17 875	
013	73OEC042	fedezeti célú	338 275	15 516	353 791	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	712	33	745	
015	73OEC05	Összesen:	77 598 613	5 740 322	83 338 935	

Kitöltés dátuma:20100528
 A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

MKB Nyugdíjpénztár

2.

Cégszerű aláírás:



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	2 187	14 105	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözete képzett céltartalék (+)	11 918	-4 364	
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	14 105	9 741	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	134	-60	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	-194	824	
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	209	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	76	
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 (-)	0	23	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	-60	874	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	437 602	484 670	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	47 050	59 318	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	13	691	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	3	2	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	59	10	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	5	
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 (-)	57	268	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	484 670	544 418	

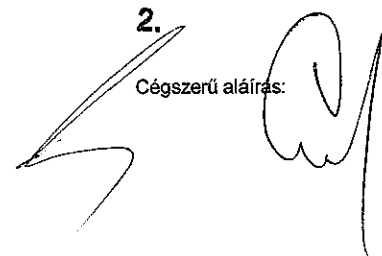
MKB Nyugdíjpénztár

2.

Cégszerű aláírás:

Kitöltés dátuma: 20100528

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné



73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

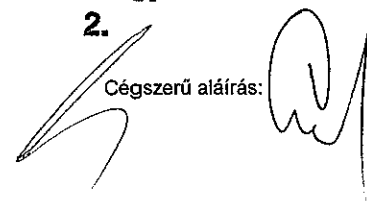
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	60 636	5 449	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	3 508	7 949	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	56 434	7 852	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-3 128 576	16 259 933	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	107 583	37 817	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	-17	16 425	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	19 694	358 587	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	13 367 577	-20 373 308	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	11 918	-4 364	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	34 966	16 332	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	17 629	-18 442	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-40 329	-29 970	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-7 674	146 743	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-7 479	37 701	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-6 483	6 371	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	15 188	-4 786	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	-469 297	17 694 047	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	81	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	-16 427	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	478 257	238 472	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	16	691	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	1 023 423	643 632	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 316 389	5 080 342	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	7 124 158	6 366 342	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-115 406	-153 128	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	58 774	55 778	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	16	691	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	81	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	2	-72	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-2 007 065	2 198 643	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-32	83	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-2 007 033	2 198 560	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

Kitöltés dátuma:20100528
A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:



73OF
A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő		Mód
			1	2	z
			c		
001	73OF1	Időszak elején	110 912		
002	73OF2	Időszak alatti változás	-7 992		
003	73OF21	Új belépő	2 397		
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	371		
005	73OF221	Ebből Önszegélyező pénztárból átlépő	0		
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	1 086		
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	4 874		
008	73OF25	Elhalálozott	274		
009	73OF26	Kilépett	4 446		
010	73OF27	Egyéb megszűnés	80		
011	73OF3	Időszak végén	102 920		
012	73OF31	Ebből: szüneteltető			
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	117		
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	55 110		
015	73OF332	nő	47 810		

Kitöltés dátuma: 20100528
A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

MKB Nyugdíjpenztár

2.
Cégszerű aláírás:

