

730 - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő :

2	0	1	4	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-tól (év / hónap / nap)

2	0	1	4	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)

Kitöltés dátuma:

2	0	1	5	0	5	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege

E

(E,M)

A Magyar Nemzeti Bank tölti ki!													
Beérkezés dátuma:	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>												
Iktatószám:	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>												
Feldolgozás dátuma:	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> (óra:perc) <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>												

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár neve: MKB Nyugdíjpénztár

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár törzsszáma:

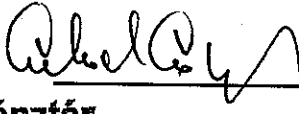
1	8	0	7	9	4	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

A 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!

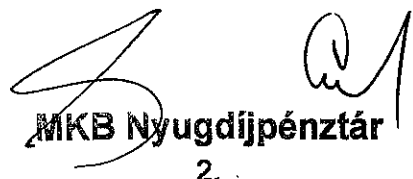
- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTÓSSÁGAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók 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.

MNB PÉNZTÁRFELÜGYELET
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint


Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló záró adatai	záró adatai		beszámoló záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	100 284 183	0	100 284 183	110 675 254	0	110 675 254	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	34 277 059	0	34 277 059	30 233 680	0	30 233 680	
003	73OME111	I. Immateriális javak	2 617	0	2 617	1 054	0	1 054	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	2 617	0	2 617	1 054	0	1 054	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	377	0	377	287	0	287	
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	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	377	0	377	287	0	287	
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	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	34 274 065	0	34 274 065	30 232 339	0	30 232 339	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	8 623 335	0	8 623 335	7 215 765	0	7 215 765	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 286 761	0	21 286 761	18 149 560	0	18 149 560	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	3 174 270	0	3 174 270	4 349 370	0	4 349 370	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	18 112 491	0	18 112 491	13 800 190	0	13 800 190	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	4 363 969	0	4 363 969	4 867 014	0	4 867 014	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	65 997 997	0	65 997 997	80 435 991	0	80 435 991	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	1 101 515	0	1 101 515	1 489 221	0	1 489 221	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	888 871	0	888 871	856 749	0	856 749	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	260	0	260	260	0	260	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	193 859	0	193 859	159 593	0	159 593	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	18 525	0	18 525	472 619	0	472 619	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	58 283 559	0	58 283 559	71 141 249	0	71 141 249	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	11 549 240	0	11 549 240	14 586 661	0	14 586 661	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45 387 040	0	45 387 040	54 260 255	0	54 260 255	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	7 568 863	0	7 568 863	8 958 472	0	8 958 472	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	37 818 177	0	37 818 177	45 301 783	0	45 301 783	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 273 693	0	1 273 693	3 184 778	0	3 184 778	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	73 586	0	73 586	-890 445	0	-890 445	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	6 612 923	0	6 612 923	7 805 521	0	7 805 521	
050	73OME1241	1. Pénztárak	16	0	16	110	0	110	
051	73OME1242	2. Pénzügyi elszámolási betétszámla	3 371 855	0	3 371 855	3 838 194	0	3 838 194	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	3 212 194	0	3 212 194	3 239 422	0	3 239 422	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	703 300	0	703 300	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	28 858	0	28 858	24 495	0	24 495	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	9 127	0	9 127	5 583	0	5 583	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 105	0	9 105	5 545	0	5 545	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	22	0	22	38	0	38	


MKB Nyugdíjpénztár
 2.

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságsrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló záró adatai	záró adatai		beszámoló záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	100 284 183	0	100 284 183	110 675 254	0	110 675 254	
002	73OMF11	D) Saját tőke	911 491	0	911 491	1 042 453	0	1 042 453	
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	852 383	0	852 383	965 888	0	965 888	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	59 108	0	59 108	76 565	0	76 565	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	98 961 126	0	98 961 126	108 240 795	0	108 240 795	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	5 627	0	5 627	2 913	0	2 913	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	5 627	0	5 627	2 913	0	2 913	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 239	0	4 239	2 430	0	2 430	
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 (+/-)	1 388	0	1 388	483	0	483	
019	73OMF122	II. Fedezett céltartalék	97 306 148	0	97 306 148	106 584 160	0	106 584 160	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	97 041 335	0	97 041 335	106 319 231	0	106 319 231	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	67 618 332	0	67 618 332	71 868 539	0	71 868 539	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	23 724 819	0	23 724 819	27 310 796	0	27 310 796	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	5 698 184	0	5 698 184	7 139 896	0	7 139 896	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 379 228	0	1 379 228	1 472 288	0	1 472 288	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-630 051	0	-630 051	1 862 523	0	1 862 523	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	4 949 007	0	4 949 007	3 805 085	0	3 805 085	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	264 813	0	264 813	264 929	0	264 929	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	234 328	0	234 328	240 018	0	240 018	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	30 485	0	30 485	24 911	0	24 911	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	760 480	0	760 480	796 973	0	796 973	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	6 981	0	6 981	3 784	0	3 784	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 193	0	5 193	3 089	0	3 089	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 788	0	1 788	695	0	695	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	753 083	0	753 083	793 030	0	793 030	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának tartaléka	416	0	416	159	0	159	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	888 871	0	888 871	856 749	0	856 749	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	42 666	0	42 666	41 124	0	41 124	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	844 427	0	844 427	813 912	0	813 912	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 778	0	1 778	1 713	0	1 713	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	275 650	0	275 650	1 244 195	0	1 244 195	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	275 650	0	275 650	1 244 195	0	1 244 195	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	128 245	0	128 245	199 463	0	199 463	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 010	0	3 010	1 546	0	1 546	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46 951	0	46 951	938 109	0	938 109	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	97 444	0	97 444	105 077	0	105 077	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	97 051	0	97 051	103 353	0	103 353	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	323	0	323	1 724	0	1 724	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	70	0	70	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	135 916	0	135 916	147 811	0	147 811	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	135 916	0	135 916	147 811	0	147 811	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	


MKB Nyugdíjpénztár
2.

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

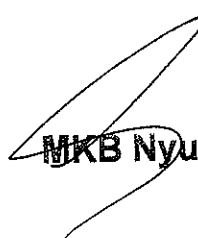

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	183 861	0	183 861	211 199	0	211 199	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	173 502	0	173 502	181 318	0	181 318	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	42 666	0	42 666	41 124	0	41 124	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	27	0	27	215	0	215	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	314 724	0	314 724	351 608	0	351 608	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	3 527	0	3 527	4 419	0	4 419	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	952	0	952	968	0	968	
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	1 055	0	1 055	1 279	0	1 279	
009	730A09	Egyéb bevételek	118 002	0	118 002	101 200	0	101 200	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	438 260	0	438 260	459 474	0	459 474	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	421 270	0	421 270	410 658	0	410 658	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	135 186	0	135 186	149 101	0	149 101	
013	730A1111	Anyagköltség	2 192	0	2 192	2 351	0	2 351	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	15 631	0	15 631	17 372	0	17 372	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	932	0	932	976	0	976	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 833	0	3 833	3 568	0	3 568	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	4 572	0	4 572	4 664	0	4 664	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	4 916	0	4 916	5 745	0	5 745	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 378	0	1 378	2 419	0	2 419	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	117 363	0	117 363	129 378	0	129 378	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	180 047	0	180 047	183 135	0	183 135	
023	730A1121	Béreköltség	132 426	0	132 426	135 054	0	135 054	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	121 814	0	121 814	124 077	0	124 077	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	10 612	0	10 612	10 977	0	10 977	
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)	52	0	52	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	9 633	0	9 633	8 664	0	8 664	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	927	0	927	2 313	0	2 313	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 638	0	11 638	11 540	0	11 540	
032	730A1123	Bérfelrakások	35 983	0	35 983	36 541	0	36 541	
033	730A113	Értékcsokkensési leírás	14 754	0	14 754	8 613	0	8 613	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	91 283	0	91 283	69 807	0	69 807	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	24 947	0	24 947	27 339	0	27 339	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	66 336	0	66 336	42 468	0	42 468	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	16 990	0	16 990	48 818	0	48 818	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	42 851	0	42 851	27 001	0	27 001	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	42 851	0	42 851	27 001	0	27 001	
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)	1 201	0	1 201	2 821	0	2 821	
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	

MKB Nyugdíjpénztár
2.
Cégszerű aláírás:

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	beszámoló	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			záró adatai		záró adatai	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 592	0	-1 592	-2 713	0	-2 713	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-1 637	0	-1 637	-1 809	0	-1 809	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyeresség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	45	0	45	-904	0	-904	
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyeresség)	45	0	45	-904	0	-904	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	42 480	0	42 480	27 109	0	27 109	
059	730A22	Fizelendő kamatok és kamattjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-1 592	0	-1 592	-2 713	0	-2 713	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-1 637	0	-1 637	-1 809	0	-1 809	
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 értékkülönbözet	45	0	45	-904	0	-904	
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	1 934	0	1 934	2 075	0	2 075	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	1 722	0	1 722	1 815	0	1 815	
071	730A282	Letétkezelői díjak	212	0	212	260	0	260	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	342	0	342	-638	0	-638	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	42 118	0	42 118	27 747	0	27 747	
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) (+/-)	59 108	0	59 108	78 585	0	78 585	



MKB Nyugdíjpénztár
 2.
 Cégszerű aláírás:

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód		
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró		adatok	adatok
			adatok		eltérések (+/-)			adatok		eltérések (+/-)	adatok
1	2	3	4	5	6	7					
c	d	e	f	g	h	z					
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	3 519 558	0	3 519 558	4 409 660	0	4 409 660			
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 999 898	0	2 999 898	3 161 348	0	3 161 348			
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	844 427	0	844 427	813 912	0	813 912			
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	404	0	404	2 816	0	2 816			
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	5 675 433	0	5 675 433	6 759 912	0	6 759 912			
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	351 990	0	351 990	425 191	0	425 191			
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	351 990	0	351 990	425 191	0	425 191			
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	30 797	0	30 797	31 284	0	31 284			
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány	34 322	0	34 322	41 849	0	41 849			
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	820 628	0	820 628	841 612	0	841 612			
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	6 913 170	0	6 913 170	8 099 848	0	8 099 848			
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	820 628	0	820 628	841 612	0	841 612			
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 930 125	0	4 930 125	3 728 413	0	3 728 413			
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 123 277	0	6 123 277	5 038 317	0	5 038 317			
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 193 152	0	1 193 152	1 309 904	0	1 309 904			
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 642 038	0	4 642 038	6 165 208	0	6 165 208			
017	73OB14	Befektetési jogyek realizált hozama	0	0	0	8 440	0	8 440			
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	376 682	0	376 682	308 779	0	308 779			
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	834 365	0	834 365	1 283 049	0	1 283 049			
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-2 931 680	0	-2 931 680	1 441 712	0	1 441 712			
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-689 513	0	-689 513	93 060	0	93 060			
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülkülönbözet	-679 777	0	-679 777	2 492 574	0	2 492 574			
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-572 436	0	-572 436	2 801 294	0	2 801 294			
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	107 341	0	107 341	308 720	0	308 720			
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülkülönbözet	-1 562 390	0	-1 562 390	-1 143 922	0	-1 143 922			
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 372 245	0	-1 372 245	-570 459	0	-570 459			
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	190 145	0	190 145	573 463	0	573 463			
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	7 874	0	7 874	0	0	0			
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	7 859 404	0	7 859 404	12 935 601	0	12 935 601			
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	7 859 404	0	7 859 404	12 935 601	0	12 935 601			
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	10 791 085	0	10 791 085	11 493 889	0	11 493 889			
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-2 931 681	0	-2 931 681	1 441 712	0	1 441 712			
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0			
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0			
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0			
037	73OB20	Fizelendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	420 821	0	420 821	970 995	0	970 995			
039	73OB22	Befektetési jogyek realizált vesztesége	85 455	0	85 455	11 452	0	11 452			
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	505 538	0	505 538	2 063 224	0	2 063 224			
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	22 393	0	22 393	0	0	0			
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	507 061	0	507 061	541 570	0	541 570			
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	463 561	0	463 561	493 901	0	493 901			
044	73OB252	Letétkezelői díjak	43 167	0	43 167	47 354	0	47 354			
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	333	0	333	315	0	315			
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 541 268	0	1 541 268	3 587 241	0	3 587 241			
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 541 268	0	1 541 268	3 587 241	0	3 587 241			
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	6 318 136	0	6 318 136	9 348 360	0	9 348 360			
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	9 249 817	0	9 249 817	7 906 648	0	7 906 648			
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-2 931 681	0	-2 931 681	1 441 712	0	1 441 712			
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0			
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0			
054	73OB28	Fedezeti célú tartalékképzés (10-11+/-27) (-)	12 410 678	0	12 410 678	16 606 596	0	16 606 596			
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	6 092 542	0	6 092 542	7 258 236	0	7 258 236			
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	9 249 817	0	9 249 817	7 906 648	0	7 906 648			
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-2 931 681	0	-2 931 681	1 441 712	0	1 441 712			
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-689 514	0	-689 514	93 060	0	93 060			
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-679 777	0	-679 777	2 492 574	0	2 492 574			
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülkülönbözetből	-1 562 390	0	-1 562 390	-1 143 922	0	-1 143 922			
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0			
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0			
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0			
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0			
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülkülönbözet	0	0	0	0	0	0			




MKB Nyugdíjpénztár

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságsrend: ezer forint


Sorszám	Sorkód	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	7 422	0	7 422	9 260	0	9 260	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6 359	0	6 359	6 698	0	6 698	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 778	0	1 778	1 713	0	1 713	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	1	0	1	6	0	6	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	12 004	0	12 004	14 251	0	14 251	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	1 775	0	1 775	1 772	0	1 772	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	13 779	0	13 779	16 023	0	16 023	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	1 775	0	1 775	1 772	0	1 772	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	54 194	0	54 194	32 386	0	32 386	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	54 194	0	54 194	32 386	0	32 386	
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)	1 526	0	1 526	3 577	0	3 577	
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	-2 728	0	-2 728	-3 050	0	-3 050	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-2 773	0	-2 773	-1 957	0	-1 957	
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 különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	45	0	45	-1 093	0	-1 093	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	45	0	45	-1 092	0	-1 092	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	1	0	1	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	52 992	0	52 992	32 913	0	32 913	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	37 506	0	37 506	23 582	0	23 582	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	15 486	0	15 486	9 331	0	9 331	
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	2 543	0	2 543	2 730	0	2 730	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	2 264	0	2 264	2 387	0	2 387	
039	730C252	Letétkezelői díjak	270	0	270	323	0	323	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	9	0	9	20	0	20	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 543	0	2 543	2 730	0	2 730	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 543	0	2 543	2 730	0	2 730	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	50 449	0	50 449	30 183	0	30 183	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	62 453	0	62 453	44 434	0	44 434	
046	730C281	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	-1 771	0	-1 771	-3 197	0	-3 197	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-1 816	0	-1 816	-2 104	0	-2 104	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	45	0	45	-1 093	0	-1 093	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	48 738	0	48 738	38 300	0	38 300	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	15 486	0	15 486	9 331	0	9 331	


MKB Nyugdíjpénztár
2.

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint		
			Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	59 108	76 565	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	9 899	1 563	
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 (+/-)	129	90	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	1 910 816	4 041 726	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	9 449	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	49 068	54 397	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	7 149	-387 706	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-7 303 045	-12 857 690	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-1 591	-2 714	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	758	-32 122	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	126 073	71 218	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-1 840	-1 464	
017	73OD17	Hítelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	42 169	7 633	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	1 986	891 158	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	2 309	3 544	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	18 281	11 895	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	12 410 678	16 806 596	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	17 479	12 662	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	-48 346	-53 945	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	381 021	234 816	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	4 252	4 962	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	272 219	587 620	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 509 849	4 537 043	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	2 357 156	2 333 509	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-68 958	-58 983	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	62 453	44 434	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	4 252	4 962	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	183	92	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	17 479	12 662	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	36	11	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-758	-322	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	527 731	1 192 598	
041	73OD401	Kézpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-125	94	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	527 856	1 192 504	


MKB Nyugdíjpénztár
 2.

73OEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
007	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	91 498 661	97 041 335	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	6 913 170	8 099 848	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	381 021	234 816	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	10 791 085	11 493 889	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-2 931 681	1 441 712	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	13 227	7 700	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	-48 346	-53 945	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	2 366 823	2 333 625	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	4 509 849	4 537 043	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	272 219	587 620	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	820 628	841 612	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1 541 268	3 587 241	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-65 015	-58 983	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	97 041 335	106 319 231	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	259 089	264 813	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	2 366 823	2 333 625	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökeből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	2 357 156	2 333 509	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	0	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	-3 943	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	264 813	264 929	

MKB Nyugdíjpénztár

2.


Kiállítás dátuma: 20150528
 A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint


Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint		
			Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1				
002	73OEB101	Nyitó állomány	8 752	6 981	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-1 771	-3 197	
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 (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	6 981	3 784	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	377	416	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	15 486	9 331	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	2 892	3 391	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	174	92	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	14	18	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	17 385	12 316	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	1 142	773	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	416	159	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	702 736	753 083	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	48 738	38 300	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	1 360	1 571	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	9	0	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	446	491	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	94	346	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	36	11	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	76	58	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	753 083	793 030	


MKB Nyugdíjpénztár
2.

73OEC
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	5 627	-2 714	2 913	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	5 627	-2 714	2 913	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	97 306 148	9 278 012	106 584 160	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	97 041 335	9 277 896	106 319 231	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	264 813	116	264 929	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	760 480	36 493	796 973	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	6 981	-3 197	3 784	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	753 083	39 947	793 030	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	416	-257	159	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	888 871	-32 122	856 749	
012	73OEC041	működési célú	42 666	-1 542	41 124	
013	73OEC042	fedezeti célú	844 427	-30 515	813 912	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	1 778	-65	1 713	
015	73OEC05	Összesen:	98 961 126	9 279 669	108 240 795	


MKB Nyugdíjpénztár
 2.

Kitöltés dátuma:20150528
 A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OF
Vonatkozási idő:20140101-20141231

Adatszolgáltató neve:
MKB Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18079409

73OF
A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	88 582	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-700	
003	73OF21	Új belépő	2 334	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	255	
005	73OF221	Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	329	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	1 357	
008	73OF25	Elhalálozott	198	
009	73OF26	Kilépett	1 405	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	0	
011	73OF3	Időszak végén	87 882	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	96	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	48 808	
015	73OF332	nő	39 074	


MKB Nyugdíjpénztár

2.

Kitöltés dátuma: 20150528
A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné


Cégszerű aláírás: