



73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő: -tól (év / hónap / nap) -ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege (E,M)Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap)

<i>A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!</i>	
Beérkezés dátuma: <input type="text"/>	(óra:perc) <input type="text"/>
Iktatószám: <input type="text"/>	
Feldolgozás dátuma: <input type="text"/>	(óra:perc) <input type="text"/>

<i>Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló</i>	
Beszámolási időszak kezdete <input type="text"/>	Beszámolási időszak vége <input type="text"/>
végelszámoláshoz kapcsolódó <input type="checkbox"/>	beolvadáshoz kapcsolódó <input type="checkbox"/>
	összeolvadáshoz kapcsolódó <input type="checkbox"/>

A magánnyugdíjpénztár neve:

MKB Nyugdíjpénztár

A magánnyugdíjpénztár törzsszáma:

A kitöltésért felelős személy neve:

Kováts Lajosné

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

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 a MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTTOSSÁGAIRÓL szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: magánnyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól magánnyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak.
- 4 A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73MME
 Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	41,260,822	0	41,260,822	43,791,998	0	43,791,998	
002	73MME11	Befektetett eszközök	4,148,742	0	4,148,742	2,075,608	0	2,075,608	
003	73MME111	I. Immateriális javak	19,928	0	19,928	12,844	0	12,844	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	19,928	0	19,928	12,844	0	12,844	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73MME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	3,229	0	3,229	31,424	0	31,424	
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3,229	0	3,229	6,224	0	6,224	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	25,200	0	25,200	
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	4,125,585	0	4,125,585	2,031,340	0	2,031,340	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	1,787,362	0	1,787,362	1,362,154	0	1,362,154	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,885,738	0	1,885,738	1,211,100	0	1,211,100	
021	73MME11341	a) Kőtvények	1,190,539	0	1,190,539	973,133	0	973,133	
022	73MME11342	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	504,987	0	504,987	49,995	0	49,995	
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	190,212	0	190,212	187,972	0	187,972	
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	452,485	0	452,485	-541,914	0	-541,914	
027	73MME12	Forgóeszközök	37,107,099	0	37,107,099	41,703,672	0	41,703,672	
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
030	73MME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
032	73MME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
033	73MME122	II. Követelések	681,767	0	681,767	548,330	0	548,330	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	504,254	0	504,254	542,310	0	542,310	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	470	0	470	0	0	0	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	177,043	0	177,043	6,020	0	6,020	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	33,325,784	0	33,325,784	39,296,245	0	39,296,245	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	4,030,735	0	4,030,735	7,204,072	0	7,204,072	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28,258,028	0	28,258,028	32,861,999	0	32,861,999	
043	73MME12321	a) Kőtvények	2,786,149	0	2,786,149	1,247,813	0	1,247,813	
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	24,953,951	0	24,953,951	30,242,181	0	30,242,181	
045	73MME12323	c) Befektetési jegyek	49,995	0	49,995	504,987	0	504,987	
046	73MME12324	d) Jelzáloglevél	467,933	0	467,933	867,018	0	867,018	
047	73MME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1,037,021	0	1,037,021	-769,826	0	-769,826	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	3,099,548	0	3,099,548	1,859,097	0	1,859,097	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	3,093,999	0	3,093,999	1,853,903	0	1,853,903	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	34	0	34	230	0	230	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	25	0	25	25	0	25	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	5,490	0	5,490	4,939	0	4,939	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	4,981	0	4,981	12,718	0	12,718	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4,801	0	4,801	12,430	0	12,430	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	180	0	180	288	0	288	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérés	felülvizsgált	beszámoló	eltérése	felülvizsgált		
			záró adatai	ek (+/-)	záró adatai	záró adatai	k (+/-)	záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73MMF1	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	41,260,822	0	41,260,822	43,791,998	0	43,791,998		
002	73MMF11	Saját tőke	395,655	0	395,655	446,580	0	446,580		
003	73MMF111	I. Induló tőke	500	0	500	500	0	500		
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	500	0	500	500	0	500		
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0		
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	0	0	0		
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0		
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	301,736	0	301,736	393,135	0	393,135		
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	93,419	0	93,419	52,945	0	52,945		
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73MMF12	Céltartalékok	40,406,695	0	40,406,695	42,929,454	0	42,929,454		
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	729	0	729	9,752	0	9,752		
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	729	0	729	9,752	0	9,752		
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	793	0	793	4,770	0	4,770		
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-64	0	-64	4,982	0	4,982		
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	40,187,971	0	40,187,971	42,733,116	0	42,733,116		
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	40,187,971	0	40,187,971	42,733,116	0	42,733,116		
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	29,634,730	0	29,634,730	36,265,487	0	36,265,487		
022	73MMF122111	1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett, afedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	34,846,504	0	34,846,504		
023	73MMF122112	1.1.2. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	972,406	0	972,406		
024	73MMF122113	1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	446,577	0	446,577		
025	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	10,553,241	0	10,553,241	6,467,629	0	6,467,629		
026	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	9,065,145	0	9,065,145	7,738,395	0	7,738,395		
027	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	1,488,096	0	1,488,096	-1,270,766	0	-1,270,766		
028	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	1,092,193	0	1,092,193	1,377,468	0	1,377,468		
029	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
030	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-21,270	0	-21,270	435,830	0	435,830		
031	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	417,173	0	417,173	-3,084,064	0	-3,084,064		
032	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0		
033	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0		
034	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0		
035	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0		
036	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0		
037	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
038	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
039	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	110,074	0	110,074	131,838	0	131,838		
041	73MMF1231	1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0		
042	73MMF1232	2. Saját tevékenységi kockázatokra	48,812	0	48,812	59,345	0	59,345		
043	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra	60,870	0	60,870	69,945	0	69,945		
044	73MMF1234	4. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	392	0	392	2,548	0	2,548		
045	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat (+)	427	0	427	1,558	0	1,558		
046	73MMF12342	4.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		

MKB Nyugdíjpénztár

2.

Cégszerű aláírás:

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérés	felülvizsgált	beszámoló	eltérés	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai	(+/-)	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
047	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-35	0	-35	990	0	990	
049	73MMF124	IV. Független befizetések befektetési hozamának céltartaléka	2,371	0	2,371	-17,816	0	-17,816	
050	73MMF1241	1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	-4,306	0	-4,306	30,201	0	30,201	
051	73MMF1242	2. Egyéb azonosítatlan (független) befizetések befektetési hozamának tartaléka	898	0	898	318	0	318	
052	73MMF1243	3. Független portfolió értékelési különbözete	5,779	0	5,779	-48,335	0	-48,335	
053	73MMF12431	3.1. Időarányosan járó kamat	-21,920	0	-21,920	-12,969	0	-12,969	
054	73MMF12432	3.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MMF12433	3.3. Devizaárfolyam-változás	-1,772	0	-1,772	-18,363	0	-18,363	
056	73MMF12434	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	29,471	0	29,471	-17,003	0	-17,003	
057	73MMF125	V. Még nem fizetett tagdíjak tartaléka	105,550	0	105,550	72,564	0	72,564	
058	73MMF1251	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	5,071	0	5,071	3,488	0	3,488	
059	73MMF1252	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	100,011	0	100,011	68,827	0	68,827	
060	73MMF1253	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	468	0	468	249	0	249	
061	73MMF13	Kötelezettségek	455,204	0	455,204	400,887	0	400,887	
062	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	455,204	0	455,204	400,887	0	400,887	
064	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	7,834	0	7,834	0	0	0	
065	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	57,134	0	57,134	82,956	0	82,956	
066	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
067	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	265,531	0	265,531	33,778	0	33,778	
068	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	104,835	0	104,835	262,458	0	262,458	
069	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	104,741	0	104,741	258,677	0	258,677	
070	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	94	0	94	3,781	0	3,781	
071	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (független) befizetések	19,870	0	19,870	21,695	0	21,695	
072	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető független befizetések	19,007	0	19,007	21,042	0	21,042	
073	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető független befizetések	863	0	863	653	0	653	
074	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	3,268	0	3,268	15,077	0	15,077	
075	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
076	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3,268	0	3,268	15,077	0	15,077	
077	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár
 2.

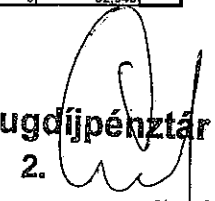


73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megáll	Előző évi	Tárgyévi	Megáll	Tárgyévi	Mód
			számlázó	apított	felülvizsgált	számlázó	apított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérés	záró adatai	záró adatai	eltérés	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
1.00 Ft	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	288,918	0	288,918	322,804	0	322,804	
002	73MA02	Ideiglenesen munkajáradékkal nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	3,607	0	3,607	3,578	0	3,578	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	1,607	0	1,607	1,769	0	1,769	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	2,000	0	2,000	1,809	0	1,809	
006	73MA04	Mező nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	14,758	0	14,758	2,718	0	2,718	
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	11,730	0	11,730	4,154	0	4,154	
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	289,497	0	289,497	327,818	0	327,818	
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíjcélú működési bevétel	4,802	0	4,802	7,629	0	7,629	
011	73MA09	Pénztári befizetések összesen (6+7+8)	294,299	0	294,299	335,447	0	335,447	
012	73MA10	Egyéb bevételek	4,094	0	4,094	1,741	0	1,741	
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (9+10)	298,393	0	298,393	337,188	0	337,188	
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	231,146	0	231,146	317,489	0	317,489	
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások	89,438	0	89,438	164,125	0	164,125	
016	73MA1211	Anyaköltség	1,573	0	1,573	1,395	0	1,395	
017	73MA1212	Igénybe vett szolgáltatások	30,093	0	30,093	76,395	0	76,395	
018	73MA12121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	3,992	0	3,992	3,473	0	3,473	
019	73MA12122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	146	0	146	98	0	98	
020	73MA12123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1,908	0	1,908	1,952	0	1,952	
021	73MA12124	Aktuárius díj (számla alapján)	3,000	0	3,000	4,320	0	4,320	
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1,740	0	1,740	1,209	0	1,209	
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	19,307	0	19,307	65,333	0	65,333	
024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	57,772	0	57,772	86,335	0	86,335	
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások	97,500	0	97,500	105,906	0	105,906	
026	73MA1221	Bérek	67,043	0	67,043	73,376	0	73,376	
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	60,422	0	60,422	67,754	0	67,754	
028	73MA12212	Állományba nem tartozók munkadíja	6,621	0	6,621	5,622	0	5,622	
029	73MA122121	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
030	73MA122122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
031	73MA122123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	250	0	250	
032	73MA122124	Pénztári tisztviselők fizeteldíja	3,420	0	3,420	3,360	0	3,360	
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	3,201	0	3,201	2,012	0	2,012	
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8,073	0	8,073	8,250	0	8,250	
035	73MA1223	Béren kívüli juttatások	22,384	0	22,384	24,280	0	24,280	
036	73MA123	Értékvesztések leírás	7,696	0	7,696	10,554	0	10,554	
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	36,512	0	36,512	36,904	0	36,904	
038	73MA1241	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	12,050	0	12,050	12,798	0	12,798	
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	21,330	0	21,330	23,799	0	23,799	
040	73MA1243	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások	3,122	0	3,122	307	0	307	
042	73MA13	Szokásos működési tevékenység eredménye (11-12) (+/-)	67,247	0	67,247	19,699	0	19,699	
043	73MA14	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
044	73MA15	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	26,932	0	26,932	34,147	0	34,147	
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	26,932	0	26,932	35,079	0	35,079	
047	73MA153	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárban lévő kamat (-)	0	0	0	932	0	932	
048	73MA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
049	73MA17	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
050	73MA18	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
051	73MA19	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
052	73MA20	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	479	0	479	9,023	0	9,023	
053	73MA201	Időarányosan járó kamat	519	0	519	3,976	0	3,976	
054	73MA202	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MA203	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
056	73MA2031	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
057	73MA2032	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
058	73MA204	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	-40	0	-40	5,047	0	5,047	
059	73MA2041	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	4,982	0	4,982	
060	73MA2042	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	40	0	40	-65	0	-65	
061	73MA21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
062	73MA22	Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+21)	27,411	0	27,411	43,170	0	43,170	
063	73MA23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
064	73MA24	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
065	73MA25	Befektetési legek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
066	73MA26	Értékelési különbözletből képzett működési célú tartalék	479	0	479	9,023	0	9,023	
067	73MA261	Időarányosan járó kamat	519	0	519	3,976	0	3,976	
068	73MA262	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
069	73MA263	Devizaárfolyam különbözlet	-40	0	-40	5,047	0	5,047	
070	73MA264	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
071	73MA27	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
072	73MA28	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73MA29	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	760	0	760	901	0	901	
074	73MA291	Vagyonkezelői díjak	691	0	691	818	0	818	
075	73MA292	Letételezői díjak	68	0	68	77	0	77	
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1	0	1	6	0	6	
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (23+...+29)	1,239	0	1,239	9,924	0	9,924	
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-)	26,172	0	26,172	33,246	0	33,246	
079	73MA32	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
080	73MA33	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
081	73MA34	Rendkívüli eredmény (32-33) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
082	73MA35	Működés mérleg szerinti eredménye (13+/-+14+/-31+/-34) (+/-)	93,419	0	93,419	52,945	0	52,945	

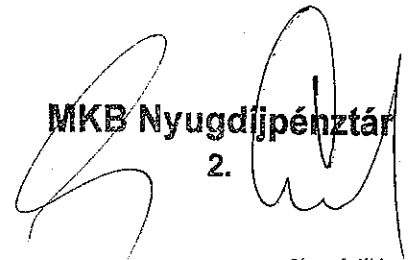
MKB Nyugdíjpénztár
2. 

73MB
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	beszámoló	eltérések		felülvizsgált
			záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai		záró adatai
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	5.706,309	0	5.706,309	6.389,057	0	6.389,057		
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0		
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	71,231	0	71,231	70,833	0	70,833		
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	31,732	0	31,732	35,016	0	35,016		
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	39,499	0	39,499	35,817	0	35,817		
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	291,492	0	291,492	53,805	0	53,805		
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	231,582	0	231,582	82,072	0	82,072		
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	5.717,630	0	5.717,630	6.488,157	0	6.488,157		
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	7,826	0	7,826	4,726	0	4,726		
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	5.725,456	0	5.725,456	6.492,883	0	6.492,883		
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	3,998	0	3,998	2,917	0	2,917		
012	73MB10	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1,673,654	0	1,673,654	1,922,520	0	1,922,520		
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2,872,531	0	2,872,531	4,774,219	0	4,774,219		
014	73MB102	Hiteviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1,198,877	0	1,198,877	2,851,699	0	2,851,699		
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	447,406	0	447,406	506,159	0	506,159		
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	4,920	0	4,920	11,009	0	11,009		
017	73MB13	Kapott osztalékok és részesedések	81,806	0	81,806	105,771	0	105,771		
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	173,988	0	173,988	131,474	0	131,474		
019	73MB15	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	458,267	0	458,267	-2,758,862	0	-2,758,862		
020	73MB151	Időarányosan járó kamat	341,983	0	341,983	285,275	0	285,275		
021	73MB152	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	24,369	0	24,369	457,100	0	457,100		
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	34,984	0	34,984	382,657	0	382,657		
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	10,615	0	10,615	-74,443	0	-74,443		
025	73MB154	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözlet	91,915	0	91,915	-3,501,237	0	-3,501,237		
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	192,073	0	192,073	-673,676	0	-673,676		
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	100,158	0	100,158	2,827,561	0	2,827,561		
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	2,840,021	0	2,840,021	-81,929	0	-81,929		
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2,840,021	0	2,840,021	-81,929	0	-81,929		
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2,381,754	0	2,381,754	2,676,933	0	2,676,933		
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	458,267	0	458,267	-2,758,862	0	-2,758,862		
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0		
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0		
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0		
036	73MB18	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
037	73MB19	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	418,473	0	418,473	3,458,895	0	3,458,895		
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	129,508	0	129,508	143,814	0	143,814		
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	226,612	0	226,612	278,220	0	278,220		
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	198,370	0	198,370	253,123	0	253,123		
043	73MB232	Letétkezelői díjak	20,226	0	20,226	19,620	0	19,620		
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	774,593	0	774,593	3,880,929	0	3,880,929		
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	774,593	0	774,593	3,880,929	0	3,880,929		
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	2,065,428	0	2,065,428	-3,962,858	0	-3,962,858		
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1,607,161	0	1,607,161	-1,203,996	0	-1,203,996		
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	458,267	0	458,267	-2,758,862	0	-2,758,862		
051	73MB253	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0		
052	73MB254	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0		
053	73MB26	Fedezeti céltartalék képzés (8-9+1-25) (-)	7,786,886	0	7,786,886	2,527,108	0	2,527,108		
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	5,721,458	0	5,721,458	6,489,966	0	6,489,966		
055	73MB2611	A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	5,070,984	0	5,070,984		
056	73MB2612	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapig fűgő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	972,404	0	972,404		
057	73MB2613	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	446,578	0	446,578		
058	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1,607,161	0	1,607,161	-1,203,996	0	-1,203,996		
059	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	458,267	0	458,267	-2,758,862	0	-2,758,862		
060	73MB2631	Időarányosan járó kamat	341,983	0	341,983	285,275	0	285,275		
061	73MB2632	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
062	73MB2633	Devizaárfolyam különbözletéből	24,369	0	24,369	457,100	0	457,100		
063	73MB2634	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözletből	91,915	0	91,915	-3,501,237	0	-3,501,237		
064	73MB264	Szolgáltatási tartalékokon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0		
065	73MB265	Szolgáltatási tartalékokon jóváírt értékelési különbözletből	0	0	0	0	0	0		
066	73MB2651	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		
067	73MB2652	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
068	73MB2653	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0		
069	73MB2654	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		

MKB Nyugdíjpénztár
2.



73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	ittott	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	eltérések	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	24,006	0	24,006	13,383	0	13,383	
002	73MCA02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0	
003	73MCA03	Tagdíjkiegészítések	299	0	299	148	0	148	
004	73MCA031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	133	0	133	73	0	73	
005	73MCA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	166	0	166	75	0	75	
006	73MCA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1,230	0	1,230	112	0	112	
007	73MCA05	Utólag befolyt tagdíjak	1,054	0	1,054	319	0	319	
008	73MCA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5)	24,129	0	24,129	13,738	0	13,738	
009	73MCA07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	41	0	41	16	0	16	
010	73MCA08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	25	0	25	13	0	13	
011	73MCA09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	9,781	0	9,781	8,613	0	8,613	
012	73MCA091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	9,781	0	9,781	8,613	0	8,613	
013	73MCA092	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
014	73MCA10	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)	47	0	47	0	0	0	
015	73MCA11	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
016	73MCA12	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
017	73MCA13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
018	73MCA14	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	143	0	143	2,156	0	2,156	
019	73MCA141	Időarányosan járó kamat	153	0	153	1,131	0	1,131	
020	73MCA142	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
021	73MCA143	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
022	73MCA1431	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
023	73MCA1432	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
024	73MCA144	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-10	0	-10	1,025	0	1,025	
025	73MCA1441	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	56	0	56	990	0	990	
026	73MCA1442	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	66	0	66	-35	0	-35	
027	73MCA15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
028	73MCA16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	9,971	0	9,971	10,769	0	10,769	
029	73MCA161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	9,971	0	9,971	10,769	0	10,769	
030	73MCA162	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
031	73MCA17	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MCA18	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
033	73MCA19	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
034	73MCA20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
035	73MCA21	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
036	73MCA22	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	489	0	489	435	0	435	
037	73MCA221	Vagyonkezelői díjak	442	0	442	402	0	402	
038	73MCA222	Letételek díjai	46	0	46	32	0	32	
039	73MCA223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1	0	1	1	0	1	
040	73MCA23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	489	0	489	435	0	435	
041	73MCA231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	489	0	489	435	0	435	
042	73MCA232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	73MCA24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	9,482	0	9,482	10,334	0	10,334	
044	73MCA25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	33,627	0	33,627	24,075	0	24,075	
045	73MCA251	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
046	73MCA252	Saját tevékenységi kockázatokra	16,178	0	16,178	10,533	0	10,533	
047	73MCA253	Egyéb kockázatokra	17,306	0	17,306	11,386	0	11,386	
048	73MCA254	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	143	0	143	2,156	0	2,156	
049	73MCA2541	Időarányosan járó kamat	153	0	153	1,131	0	1,131	
050	73MCA2542	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73MCA2543	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	
052	73MCA2544	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek	-10	0	-10	1,025	0	1,025	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

73MCB

Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállá	Előző évi	Tárgyévi	Megállá	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	pitott	felülvizsgált	beszámoló	pitott	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérés	beszámoló záró	záró adatai	eltérés	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MCB01	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	64,269	0	64,269	46,765	0	46,765	
002	73MCB011	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	85,206	0	85,206	92,214	0	92,214	
003	73MCB012	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	20,937	0	20,937	45,449	0	45,449	
004	73MCB02	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	9,474	0	9,474	8,024	0	8,024	
005	73MCB03	Befektetési jegyek realizált hozama	44	0	44	233	0	233	
006	73MCB04	Kapott osztalék, részesedések	3,217	0	3,217	4,950	0	4,950	
007	73MCB05	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	4,675	0	4,675	3,189	0	3,189	
008	73MCB06	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	5,778	0	5,778	-54,113	0	-54,113	
009	73MCB061	Időarányosan járó kamat	-21,921	0	-21,921	8,952	0	8,952	
010	73MCB062	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MCB063	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-1,772	0	-1,772	-16,591	0	-16,591	
012	73MCB0631	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	131	0	131	2,402	0	2,402	
013	73MCB0632	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1,903	0	1,903	18,993	0	18,993	
014	73MCB064	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	29,471	0	29,471	-46,474	0	-46,474	
015	73MCB0641	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	24,123	0	24,123	-8,457	0	-8,457	
016	73MCB0642	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-5,348	0	-5,348	38,017	0	38,017	
017	73MCB07	Függő befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6)	87,457	0	87,457	9,048	0	9,048	
018	73MCB08	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
019	73MCB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű árfolyamkülönbözete	9,809	0	9,809	61,789	0	61,789	
020	73MCB10	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
021	73MCB11	Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása	2,014	0	2,014	3,291	0	3,291	
022	73MCB12	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4,632	0	4,632	7,049	0	7,049	
023	73MCB121	Vagyonkezelői díjak	3,942	0	3,942	6,433	0	6,433	
024	73MCB122	Letétkezelői díjak	382	0	382	504	0	504	
025	73MCB123	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	308	0	308	112	0	112	
026	73MCB13	Függő befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)	16,455	0	16,455	72,129	0	72,129	
027	73MCB14	Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)	71,002	0	71,002	-63,081	0	-63,081	
028	73MCB15	Függő befizetések befektetési hozamára cártartalékképzés (14) (-)	71,002	0	71,002	-63,081	0	-63,081	
029	73MCB151	Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	64,211	0	64,211	-8,367	0	-8,367	
030	73MCB152	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	1,013	0	1,013	-601	0	-601	
031	73MCB153	Függő befektetési portfólió értékelési különbözletéből képzett cártartalék	5,778	0	5,778	-54,113	0	-54,113	
032	73MCB1531	Időarányosan járó kamat	-21,921	0	-21,921	8,952	0	8,952	
033	73MCB1532	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
034	73MCB1533	Devizaárfolyam-különbözlet	-1,772	0	-1,772	-16,591	0	-16,591	
035	73MCB1534	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	29,471	0	29,471	-46,474	0	-46,474	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

73MD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint		
			Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	93,419	52,945	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-12,645	7,084	
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-)	4,599	-28,195	
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	-1,678,490	2,094,245	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	-251,181	133,437	
010	73MD10	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	3,260	-2,020	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-6,000,128	-5,970,461	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	479	9,023	
013	73MD13	Még nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	58,886	-32,986	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	7,834	-7,834	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-399	25,822	
017	73MD17	Hitel felvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-)	104,835	157,623	
020	73MD20	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	5,202	1,825	
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	250,260	-231,753	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-4,830	-7,737	
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-279	11,809	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	7,786,886	2,527,108	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	223,263	-39,977	
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztáragok áthozott tagi követelése (+)	1,117,293	1,273,213	
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztáragok átvitt tagi követelése (-)	589,146	952,424	
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztárag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	76,490	172,985	
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	32,281	40,624	
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	22,336	49,236	
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	0	70	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	33,627	24,075	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	223,263	0	
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktökebe (-)	3,260	0	
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	46	-2,311	
042	73MD42	Függő befizetések befizetési hozamára céltartalék képzés (+)	71,002	-63,081	
043	73MD43	Függő befizetések befizetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás fedezeti céltartalékban belül az egyéni számlákon a hozambevételéből képzett céltartalékra	0	-39,977	
044	73MD44	Függő befizetések befizetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékban belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba	0	-897	
045	73MD45	Függő befizetések befizetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás tartaléktökebe	0	-2,020	
046	73MD46	Függő befizetések befizetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása	0	0	
047	73MD47	Pénzeszköz változás	866,163	-1,240,451	
048	73MD471	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
049	73MD472	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	866,163	-1,240,451	

MKB Nyugdíjpénztár
2.

73MEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	31,780,782	40,187,971	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	5,725,456	6,492,883	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	1,117,293	1,273,213	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	2,381,754	2,676,933	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	458,267	-2,758,862	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	223,263	-39,977	
008	73MEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	22,336	49,236	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	32,281	40,624	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	76,490	172,985	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	589,146	952,424	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	3,998	2,917	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	774,593	3,880,929	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	0	70	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	40,187,971	42,733,116	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	22,336	49,236	
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73MEA207	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	22,336	49,236	
027	73MEA209	Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73MEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
029	73MEA211	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-)	0	0	
030	73MEA212	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
031	73MEA213	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
032	73MEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Kockázat	Előző év	Tárgyév	Mód
			megne			
			1	2	3	4
			b	c	d	z
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra				
002	73MEB101	Nyitó állomány		0	0	
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)		0	0	
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)		0	0	
005	73MEB104	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
006	73MEB105	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)		0	0	
007	73MEB106	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
008	73MEB107	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
009	73MEB108	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)		0	0	
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya		0	0	
011	73MEB21	II. Saját tevékenységi Kockázatokra				
012	73MEB2101	Nyitó állomány		32,634	48,812	
013	73MEB2102	Tárgyévben saját tevékenységikockázatra képzett céltartalék (+)		16,178	10,533	
014	73MEB2103	Saját tevékenységi kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
015	73MEB2104	Saját tevékenységi kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási		0	0	
016	73MEB2105	Saját tevékenységi kockázati tartalékába átcsoportosítás működési		0	0	
017	73MEB2106	Saját tevékenységi kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
018	73MEB2107	Saját tevékenységi kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
019	73MEB2108	Saját tevékenységi kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási		0	0	
020	73MEB2109	Saját tevékenységi kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
021	73MEB2110	Saját tevékenységi kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
022	73MEB2111	Saját tevékenységikockázati tartalék záró állománya		48,812	59,345	
023	73MEB22	III. Likviditási portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék				
024	73MEB2201	Nyitó állomány		250	393	
025	73MEB2202	Tárgyévben értékelési különbözetéből céltartalék (+)		143	2,156	
026	73MEB2203	értékelési különbözetébe átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
027	73MEB2204	értékelési különbözetéből átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
028	73MEB2205	értékelési különbözetéből kockázati tartalékába átcsoportosítás működési		0	0	
029	73MEB2206	értékelési különbözet egyéb bevételei (+)		0	0	
030	73MEB2207	értékelési különbözetéből átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
031	73MEB2208	értékelési különbözetéből átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
032	73MEB2209	értékelési különbözetéből átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
033	73MEB2210	értékelési különbözet felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
034	73MEB2211	értékelési különbözet záró állománya		393	2,549	
035	73MEB23	IV. Egyéb kockázatokra				
036	73MEB2301	Nyitó állomány		41,939	60,870	
037	73MEB2302	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)		17,306	11,386	
038	73MEB2303	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
039	73MEB2304	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
040	73MEB2305	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
041	73MEB2306	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		1,691	-891	
042	73MEB2307	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		5	0	
043	73MEB2308	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
044	73MEB2309	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
045	73MEB2310	Egyéb kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		61	1,420	
046	73MEB2311	Egyéb kockázati tartalék záró állománya		60,870	69,945	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

Táblakód: 73MEC

Vonatkozási idő: 20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:
MKB Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18079409

73MEC

Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Mód		
			1	c	2	d			
			565		2,371				
001	73MEC01	Nyitó állomány							3
002	73MEC02	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	71,002		-63,081				
003	73MEC03	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	64,354		-39,977				
004	73MEC04	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)	1,582		-897				
005	73MEC05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktökébe (-)	3,260		-2,020				
006	73MEC06	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0		0				
007	73MEC07	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya	2,371		-17,816				

Nagyságrend: ezer forint


MKB Nyugdíjpénztár
2.

Kiállítás dátuma: 20090529
A kiállításért felelős személy neve: Kováts Lajosné

Cégszerű aláírás:

73MED

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó	Tárgyévi	Záró	Mód
			állomány	változások	állomány	
			1	2	3	
			c	d	e	z
001	73MED01	Működési céltartalék	729	9,023	9,752	
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	729	9,023	9,752	
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	40,187,971	2,545,145	42,733,116	
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	40,187,971	2,545,145	42,733,116	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	110,074	21,764	131,838	
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	48,812	10,533	59,345	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	60,870	9,075	69,945	
011	73MED034	értékelési különbözetre	392	2,156	2,548	
012	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	105,550	-32,986	72,564	
013	73MED041	működési célú	5,071	-1,583	3,488	
014	73MED042	fedezeti célú	100,011	-31,184	68,827	
015	73MED043	likviditási és kockázati célú	468	-219	249	
016	73MED05	Független befizetések befektetési hozamának céltartaléka	2,371	-20,187	-17,816	
017	73MED051	bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	-4,306	34,507	30,201	
018	73MED052	egyéb azonosítatlan (független) befizetések befektetési hozamára	898	-580	318	
019	73MED053	független befektetési portfólió értékelési különbözetére	5,779	-54,114	-48,335	
020	73MED06	Összesen:	40,406,695	2,522,759	42,929,454	

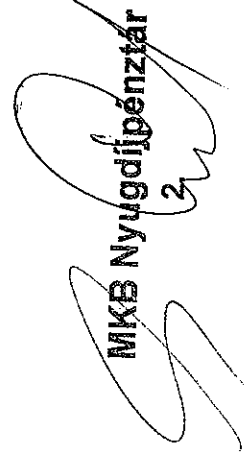
Táblakód: 73MF
Vonatkozási idő: 20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:
MKB Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18079409

73MF
A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Önkéntesen biztosított		Kötelezően biztosított		Összesen		Mód
			1	c	2	d	3	e	
001	73MF38	Időszak elején		22,377		9,969		32,346	
002	73MF39	Időszak alatti változás		929		2,064		2,993	
003	73MF391	Új belépő		325		1,983		2,308	
004	73MF392	Atlépő más pénztárból		1,311		516		1,827	
005	73MF393	Atlépő más pénztárba		609		432		1,041	
006	73MF394	Elhalálozott		25		1		26	
007	73MF395	Visszalépett		40		2		42	
008	73MF3951	Rokkant, nyugalmlátottá vált		21		2		23	
009	73MF3952	Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált		19		0		19	
010	73MF396	Egyéb megszűnés		33		0		33	
011	73MF40	Időszak végén		23,306		12,033		35,339	
012	73MF401	Ebből: számlatulajdonos		0		0		0	
013	73MF402	szolgáltatást igénybe vevő		0		0		0	
014	73MF4031	40.sorból: férfi		12,633		6,424		19,057	
015	73MF4032	nő		10,673		5,609		16,282	


MKB Nyugdíjpénztár

Kiállítás dátuma: 20090529
A kitöltésért felelős személy neve: Kovács Lajosné

Cégszerű aláírás: