

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megá	Előző évi	Tárgyévi	Megá	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	llapít	felülvizsgált	beszámoló záró	llapít	felülvizsgált	
			adatok	ott	beszámoló záró	adatok	ott	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	43,791,998	0	43,791,998	55,862,540	0	55,862,540	
002	73MME11	Befektetett eszközök	2,075,608	0	2,075,608	45,043	0	45,043	
003	73MME111	I. Immateriális javak	12,844	0	12,844	40,958	0	40,958	
004	73MME1111	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	12,844	0	12,844	40,958	0	40,958	
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	31,424	0	31,424	4,085	0	4,085	
009	73MME1121	1. Működőtelt 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	6,224	0	6,224	4,085	0	4,085	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	25,200	0	25,200	0	0	0	
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	2,031,340	0	2,031,340	0	0	0	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	1,362,154	0	1,362,154	0	0	0	
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	1,211,100	0	1,211,100	0	0	0	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	973,133	0	973,133	0	0	0	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	49,995	0	49,995	0	0	0	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	187,972	0	187,972	0	0	0	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-541,914	0	-541,914	0	0	0	
027	73MME12	Forgóeszközök	41,703,672	0	41,703,672	55,803,753	0	55,803,753	
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
030	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
033	73MME122	II. Követelések	548,330	0	548,330	625,071	0	625,071	
034	73MME1221	1. Tagdíj követelések	542,310	0	542,310	612,375	0	612,375	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	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	6,020	0	6,020	12,696	0	12,696	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	39,296,245	0	39,296,245	52,527,985	0	52,527,985	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	7,204,072	0	7,204,072	12,794,971	0	12,794,971	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32,861,999	0	32,861,999	35,938,560	0	35,938,560	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	1,247,813	0	1,247,813	1,162,493	0	1,162,493	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	30,242,181	0	30,242,181	33,652,088	0	33,652,088	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	504,987	0	504,987	101,169	0	101,169	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	867,018	0	867,018	1,022,810	0	1,022,810	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-769,826	0	-769,826	3,794,454	0	3,794,454	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1,859,097	0	1,859,097	2,650,697	0	2,650,697	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	1,853,903	0	1,853,903	2,627,751	0	2,627,751	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	230	0	230	16,085	0	16,085	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	25	0	25	0	0	0	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	4,939	0	4,939	6,861	0	6,861	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	12,718	0	12,718	13,744	0	13,744	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12,430	0	12,430	13,493	0	13,493	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	288	0	288	251	0	251	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

73MMF
Mérleg - Forrás

Negyzedrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év beszámoló záró adatai	Megállapító	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapító	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	43,791,998	0	43,791,998	55,862,540	0	55,862,540	
002	73MMF11	Saját tőke	446,580	0	446,580	476,014	0	476,014	
003	73MMF111	I. Induló tőke	500	0	500	500	0	500	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkeje	500	0	500	500	0	500	
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkeje	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	393,135	0	393,135	455,584	0	455,584	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	52,945	0	52,945	19,930	0	19,930	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	42,929,464	0	42,929,454	53,748,757	0	53,748,757	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	8,752	0	8,752	3,963	0	3,963	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	8,752	0	8,752	3,963	0	3,963	
015	73MMF12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)	4,770	0	4,770	3,329	0	3,329	
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 értékkülönbözet (+/-)	4,982	0	4,982	634	0	634	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	42,733,116	0	42,733,116	53,445,045	0	53,445,045	
020	73MMF1221	f. Egyéni számlákon	42,733,116	0	42,733,116	53,445,045	0	53,445,045	
021	73MMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	38,265,487	0	38,265,487	42,139,295	0	42,139,295	
022	73MMF122111	1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett, a fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	34,846,504	0	34,846,504	40,375,234	0	40,375,234	
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	972,406	0	972,406	1,288,158	0	1,288,158	
024	73MMF122113	1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	446,577	0	446,577	475,903	0	475,903	
025	73MMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6,467,629	0	6,467,629	11,305,750	0	11,305,750	
026	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	7,738,395	0	7,738,395	7,543,349	0	7,543,349	
027	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-1,270,766	0	-1,270,766	3,762,401	0	3,762,401	
028	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	1,377,468	0	1,377,468	1,299,772	0	1,299,772	
029	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	435,830	0	435,830	-52,740	0	-52,740	
031	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-3,084,064	0	-3,084,064	2,515,369	0	2,515,369	
032	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF12221	2.1. Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF12222	2.2. Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF12223	2.3. Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözet	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 értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	131,838	0	131,838	151,241	0	151,241	
041	73MMF1231	1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
042	73MMF1232	2. Saját tevékenységi kockázatokra	59,345	0	59,345	68,965	0	68,965	
043	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra	69,945	0	69,945	80,312	0	80,312	
044	73MMF1234	4. Likviditási portfólió értékelési különbözete	2,548	0	2,548	1,664	0	1,984	
045	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat (+)	1,558	0	1,558	1,601	0	1,601	
046	73MMF12342	4.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
047	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	990	0	990	363	0	363	
049	73MMF124	IV. Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	-17,816	0	-17,816	33,127	0	33,127	
050	73MMF1241	1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	30,201	0	30,201	135	0	135	
051	73MMF1242	2. Egyéb azonosítatlan (függő befizetések befektetési hozamának tartaléka	318	0	318	5	0	5	
052	73MMF1243	3. Függő portfólió értékelési különbözete	-48,335	0	-48,335	32,987	0	32,987	
053	73MMF12431	3.1. Időarányosan járó kamat	-12,969	0	-12,969	6,371	0	6,371	
054	73MMF12432	3.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MMF12433	3.3. Devizaárfolyam-változás	-18,363	0	-18,363	0	0	0	
056	73MMF12434	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-17,003	0	-17,003	26,616	0	26,616	
057	73MMF125	V. Még nem fizetett tagdíjak tartaléka	72,564	0	72,564	115,381	0	115,381	
058	73MMF1251	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	3,488	0	3,488	5,481	0	5,481	
059	73MMF1252	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	68,827	0	68,827	109,580	0	109,580	
060	73MMF1253	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	249	0	249	320	0	320	
061	73MMF13	Kötelezettségek	400,887	0	400,887	1,538,368	0	1,538,368	
062	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	400,887	0	400,887	1,538,368	0	1,538,368	
064	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	1,093,514	0	1,093,514	
065	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	82,956	0	82,956	2,654	0	2,654	
066	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
067	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33,778	0	33,778	78,669	0	78,669	
068	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	262,458	0	262,458	309,514	0	309,514	
069	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	258,677	0	258,677	284,093	0	284,093	
070	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	3,781	0	3,781	25,421	0	25,421	
071	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő befizetések	21,695	0	21,695	54,023	0	54,023	
072	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	21,042	0	21,042	20,972	0	20,972	
073	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	653	0	653	33,051	0	33,051	
074	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	15,077	0	15,077	99,401	0	99,401	
075	73MMF141	1. Befizetések passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
076	73MMF142	2. Kötségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	15,077	0	15,077	99,401	0	99,401	
077	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár
2

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

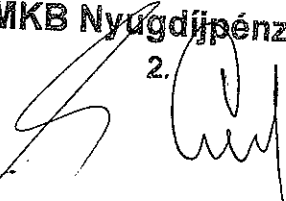
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Még állapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló adatai	Még állapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód							
										1	2	3	4	5	6	7
										c	d	e	f	g	h	z
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	322,804	0	322,804	320,765	0	320,765								
002	73MA02	Ideiglenesen munkajávedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0								
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	3,578	0	3,578	3,074	0	3,074								
004	73MA031	Munkáitató által tag javára történő kiegészítés	1,769	0	1,769	1,677	0	1,677								
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	1,809	0	1,809	1,397	0	1,397								
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	2,718	0	2,718	93,006	0	93,006								
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	4,154	0	4,154	91,014	0	91,014								
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)	327,818	0	327,818	321,847	0	321,847								
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	8,440	0	8,440								
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíj célú működési bevétel	7,629	0	7,629	1,063	0	1,063								
011	73MA09	Pénztári befizetések összesen (6+7+8)	335,447	0	335,447	331,350	0	331,350								
012	73MA10	Egyéb bevételek	1,741	0	1,741	1,489	0	1,489								
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (9+10)	337,188	0	337,188	332,839	0	332,839								
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	317,489	0	317,489	348,981	0	348,981								
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások	164,125	0	164,125	154,281	0	154,281								
016	73MA1211	Anyagköltség	1,395	0	1,395	1,275	0	1,275								
017	73MA1212	Igénybe vett szolgáltatások	76,395	0	76,395	47,621	0	47,621								
018	73MA12121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	3,473	0	3,473	2,791	0	2,791								
019	73MA12122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	98	0	98	489	0	489								
020	73MA12123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1,962	0	1,962	2,106	0	2,106								
021	73MA12124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	4,320	0	4,320	4,410	0	4,410								
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1,209	0	1,209	2,126	0	2,126								
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	65,333	0	65,333	35,699	0	35,699								
024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	86,335	0	86,335	105,385	0	105,385								
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások	105,906	0	105,906	129,709	0	129,709								
026	73MA1221	Béreköltség	73,376	0	73,376	92,104	0	92,104								
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	67,754	0	67,754	80,084	0	80,084								
028	73MA12212	Állományba nem tartozók munkadíja	5,622	0	5,622	12,020	0	12,020								
029	73MA122121	Aktuáriusi 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)	250	0	250	5,716	0	5,716								
032	73MA122124	Pénztári tisztviselők úszteletdíja	3,360	0	3,360	3,892	0	3,892								
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	2,012	0	2,012	2,412	0	2,412								
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8,250	0	8,250	8,566	0	8,566								
035	73MA1223	Béjárulékok	24,280	0	24,280	29,039	0	29,039								
036	73MA123	Értékpapírok értékesítésének leírása	10,554	0	10,554	21,990	0	21,990								
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	36,904	0	36,904	43,001	0	43,001								
038	73MA1241	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	12,798	0	12,798	16,797	0	16,797								
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	23,799	0	23,799	25,696	0	25,696								
040	73MA1243	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0								
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások	307	0	307	508	0	508								
042	73MA13	Szokásos működési tevékenység eredménye (11-12) (+/-)	19,699	0	19,699	-16,142	0	-16,142								
043	73MA14	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszarúsa (+/-)	0	0	0	0	0	0								
044	73MA15	Kapott (járt) kamatok, kamat jellegű bevételek	34,147	0	34,147	33,669	0	33,669								
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járt) kamat	0	0	0	0	0	0								
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	35,079	0	35,079	33,669	0	33,669								
047	73MA153	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	932	0	932	0	0	0								
048	73MA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	4,012	0	4,012								
049	73MA17	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0								
050	73MA18	Kapott (járt) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0								
051	73MA19	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	7	0	7								
052	73MA20	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	9,023	0	9,023	-5,789	0	-5,789								
053	73MA201	Időarányosan járó kamat	3,976	0	3,976	-1,441	0	-1,441								
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	5,047	0	5,047	-4,348	0	-4,348								
059	73MA2041	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	4,982	0	4,982	-4,308	0	-4,308								
060	73MA2042	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-65	0	-65	40	0	40								
061	73MA21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0								
062	73MA22	Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+21)	43,170	0	43,170	31,899	0	31,899								
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 jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0								
066	73MA26	Értékelési különbözeteiből képzett működési célú tartalék	9,023	0	9,023	-5,789	0	-5,789								
067	73MA261	Időarányosan járó kamat	3,976	0	3,976	-1,441	0	-1,441								
068	73MA262	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0								
069	73MA263	Devizaárfolyam különbözlet	5,047	0	5,047	-4,348	0	-4,348								
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	901	0	901	1,616	0	1,616								
074	73MA291	Vagyonkezelési díjak	818	0	818	1,499	0	1,499								
075	73MA292	Leletkezelési díjak	77	0	77	117	0	117								
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	6	0	6	0	0	0								
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (23+...+29)	9,924	0	9,924	-4,173	0	-4,173								
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-)	33,246	0	33,246	36,072	0	36,072								
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) (+/-)	52,945	0	52,945	19,930	0	19,930								

MKB Nyugdíjpénztár

73MB
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megá	Előző évi	Tárgyévi	Megá	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	llapít	beszámoló záró	beszámoló záró	llapít	beszámoló záró	
			adatok	ott	adatok	adatok	ott	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MB01	Tagot által fizetett tagdíj	6,389,057	0	6,389,057	6,943,612	0	6,943,612	
002	73MB02	Ideiglenesen jóvádelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0	
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	70,833	0	70,833	66,461	0	66,461	
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	35,016	0	35,016	36,201	0	36,201	
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	35,817	0	35,817	30,260	0	30,260	
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	53,805	0	53,805	1,868,403	0	1,868,403	
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	82,072	0	82,072	1,827,667	0	1,827,667	
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)	6,489,157	0	6,489,157	6,969,337	0	6,969,337	
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	4,726	0	4,726	1,377	0	1,377	
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	6,492,883	0	6,492,883	6,970,714	0	6,970,714	
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	2,917	0	2,917	0	0	0	
012	73MB10	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1,922,520	0	1,922,520	2,454,147	0	2,454,147	
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4,774,219	0	4,774,219	4,660,322	0	4,660,322	
014	73MB102	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2,851,699	0	2,851,699	2,206,175	0	2,206,175	
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	506,159	0	506,159	2,129,548	0	2,129,548	
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	11,009	0	11,009	85,027	0	85,027	
017	73MB13	Kapott osztalékok és részesedések	105,771	0	105,771	185,078	0	185,078	
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	131,474	0	131,474	1,720,253	0	1,720,253	
019	73MB15	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-2,758,862	0	-2,758,862	5,089,386	0	5,089,386	
020	73MB151	Időarányosan járó kamat	285,275	0	285,275	-56,144	0	-56,144	
021	73MB152	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözete	457,100	0	457,100	-470,207	0	-470,207	
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	382,657	0	382,657	-234,167	0	-234,167	
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	-74,443	0	-74,443	236,040	0	236,040	
025	73MB154	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	-3,501,237	0	-3,501,237	5,615,737	0	5,615,737	
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	-673,676	0	-673,676	2,730,852	0	2,730,852	
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	2,827,561	0	2,827,561	-2,884,885	0	-2,884,885	
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	-81,929	0	-81,929	11,663,439	0	11,663,439	
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-81,929	0	-81,929	11,663,439	0	11,663,439	
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2,676,933	0	2,676,933	6,574,053	0	6,574,053	
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözete	-2,758,862	0	-2,758,862	5,089,386	0	5,089,386	
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 különbözete	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 hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	3,458,895	0	3,458,895	3,860,676	0	3,860,676	
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	27,694	0	27,694	
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	143,814	0	143,814	2,233,258	0	2,233,258	
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	278,220	0	278,220	282,621	0	282,621	
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	253,123	0	253,123	268,867	0	268,867	
043	73MB232	Leftékező díjak	19,620	0	19,620	23,684	0	23,684	
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	5,477	0	5,477	50	0	50	
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	3,880,929	0	3,880,929	6,414,249	0	6,414,249	
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3,880,929	0	3,880,929	6,414,249	0	6,414,249	
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	-3,962,858	0	-3,962,858	5,249,190	0	5,249,190	
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-1,203,996	0	-1,203,996	159,804	0	159,804	
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözete	-2,758,862	0	-2,758,862	5,089,386	0	5,089,386	
051	73MB253	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
052	73MB254	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
053	73MB26	Fedezeti céltartalék képzés (2-9+/-25) (-)	2,527,108	0	2,527,108	12,219,904	0	12,219,904	
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	6,489,966	0	6,489,966	6,970,714	0	6,970,714	
055	73MB2611	A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	5,070,984	0	5,070,984	5,206,653	0	5,206,653	
056	73MB2612	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	972,404	0	972,404	1,288,158	0	1,288,158	
057	73MB2613	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	446,578	0	446,578	475,903	0	475,903	
058	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-1,203,996	0	-1,203,996	159,804	0	159,804	
059	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	-2,758,862	0	-2,758,862	5,089,386	0	5,089,386	
060	73MB2631	Időarányosan járó kamat	285,275	0	285,275	-56,144	0	-56,144	
061	73MB2632	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2633	Devizaárfolyam különbözeteiből	457,100	0	457,100	-470,207	0	-470,207	
063	73MB2634	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözeteiből	-3,501,237	0	-3,501,237	5,615,737	0	5,615,737	
064	73MB264	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
065	73MB265	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözeteiből	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 különbözeteiből	0	0	0	0	0	0	
069	73MB2654	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözeteiből	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár
2. 

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállap	Előző évi	Tárgyévi	Megállap	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott	felülvizsgált	beszámoló záró	ított	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	eltérése	beszámoló záró	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	13,383	0	13,383	7,607	0	7,607	
002	73MCA02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0	
003	73MCA03	Tagdíjkiegészítések	148	0	148	74	0	74	
004	73MCA031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	73	0	73	41	0	41	
005	73MCA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	75	0	75	33	0	33	
006	73MCA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	112	0	112	3,664	0	3,664	
007	73MCA05	Utólag befolyt tagdíjak	319	0	319	3,593	0	3,593	
008	73MCA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5)	13,738	0	13,738	7,610	0	7,610	
009	73MCA07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	16	0	16	6	0	6	
010	73MCA08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	13	0	13	0	0	0	
011	73MCA09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	8,613	0	8,613	12,098	0	12,098	
012	73MCA091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	8,613	0	8,613	12,098	0	12,098	
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) (+)	0	0	0	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	4	0	4	
018	73MCA14	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	2,156	0	2,156	-584	0	-584	
019	73MCA141	Időarányosan járó kamat	1,131	0	1,131	43	0	43	
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	1,025	0	1,025	-627	0	-627	
025	73MCA1441	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	990	0	990	-627	0	-627	
026	73MCA1442	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-35	0	-35	0	0	0	
027	73MCA15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
028	73MCA16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	10,769	0	10,769	11,518	0	11,518	
029	73MCA161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	10,769	0	10,769	11,518	0	11,518	
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 ráfordításai	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	435	0	435	478	0	478	
037	73MCA221	Vagyonkezelői díjak	402	0	402	443	0	443	
038	73MCA222	Letétkezelői díjak	32	0	32	35	0	35	
039	73MCA223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1	0	1	0	0	0	
040	73MCA23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	435	0	435	478	0	478	
041	73MCA231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	435	0	435	478	0	478	
042	73MCA232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	73MCA24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	10,334	0	10,334	11,040	0	11,040	
044	73MCA25	Likviditási és kockázati célú tartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	24,075	0	24,075	18,656	0	18,656	
045	73MCA251	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
046	73MCA252	Saját tevékenységi kockázatokra	10,533	0	10,533	9,620	0	9,620	
047	73MCA253	Egyéb kockázatokra	11,386	0	11,386	9,620	0	9,620	
048	73MCA254	Értékelési különbözeten képzett likviditási célú tartalék	2,156	0	2,156	-584	0	-584	
049	73MCA2541	Időarányosan járó kamat	1,131	0	1,131	43	0	43	
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	1,025	0	1,025	-627	0	-627	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

73MCB

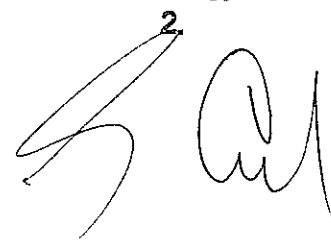
Eredménykimutatás - Független befizetések befektetési hozamának fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megáll	Előző évi	Tárgyévi	Megáll	Tárgyévi	Mód
			számloló	pított	felülvizsgált	számloló	pított	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			
001	73MCB01	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	46,765	0	46,765	270,811	0	270,811	
002	73MCB011	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	92,214	0	92,214	274,838	0	274,838	
003	73MCB012	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	45,449	0	45,449	4,027	0	4,027	
004	73MCB02	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	8,024	0	8,024		0	0	
005	73MCB03	Befektetési jegyek realizált hozama	233	0	233	0	0	0	
006	73MCB04	Kapott osztalék, részesedések	4,950	0	4,950	0	0	0	
007	73MCB05	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	3,189	0	3,189	0	0	0	
008	73MCB06	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-54,113	0	-54,113	25,102	0	25,102	
009	73MCB061	Időarányosan járó kamat	8,952	0	8,952	-2,212	0	-2,212	
010	73MCB062	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MCB063	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-16,591	0	-16,591	0	0	0	
012	73MCB0631	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2,402	0	2,402	0	0	0	
013	73MCB0632	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	18,993	0	18,993	0	0	0	
014	73MCB064	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	-46,474	0	-46,474	27,314	0	27,314	
015	73MCB0641	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-8,457	0	-8,457	26,616	0	26,616	
016	73MCB0642	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	38,017	0	38,017	-698	0	-698	
017	73MCB07	Független befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6)	9,048	0	9,048	295,913	0	295,913	
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	61,789	0	61,789	698	0	698	
020	73MCB10	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
021	73MCB11	Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása	3,291	0	3,291	3,261	0	3,261	
022	73MCB12	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7,049	0	7,049	2,111	0	2,111	
023	73MCB121	Vagyonkezelői díjak	6,433	0	6,433	1,950	0	1,950	
024	73MCB122	Letételek díjai	504	0	504	156	0	156	
025	73MCB123	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	112	0	112	5	0	5	
026	73MCB13	Független befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)	72,129	0	72,129	6,070	0	6,070	
027	73MCB14	Független befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)	-63,081	0	-63,081	289,843	0	289,843	
028	73MCB15	Független befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (14) (-)	-63,081	0	-63,081	289,843	0	289,843	
029	73MCB151	Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	-8,367	0	-8,367	264,741	0	264,741	
030	73MCB152	Egyéb azonosítatlan (független) befizetések befektetési hozamára	-601	0	-601		0	0	
031	73MCB153	Független befizetések portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-54,113	0	-54,113	25,102	0	25,102	
032	73MCB1531	Időarányosan járó kamat	8,952	0	8,952	-2,212	0	-2,212	
033	73MCB1532	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
034	73MCB1533	Devizaárfolyam-különbözlet	-16,591	0	-16,591	0	0	0	
035	73MCB1534	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	-46,474	0	-46,474	27,314	0	27,314	

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 (+/-)	52,945	19,930	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	7,084	-28,114	
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékben	-28,195	27,339	
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	2,094,245	2,031,340	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	133,437	-76,741	
010	73MD10	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	-2,020	9,504	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-5,970,461	-13,231,740	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	9,023	-5,789	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	-32,986	42,817	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-7,834	1,093,514	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	25,822	-80,302	
017	73MD17	Hitelfelvétel, 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	157,623	47,056	
020	73MD20	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	1,825	32,328	
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-231,753	44,885	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-7,737	-1,026	
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	11,809	84,324	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2,527,108	12,219,904	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	-39,977	227,534	
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	1,273,213	1,654,050	
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	21	
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	952,424	1,670,553	
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	172,985	1,596,229	
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	40,624	38,577	
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	49,236	84,178	
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	70	0	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	24,075	18,656	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	21	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	93	
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktökebe (-)	0	0	
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	-2,311	818	
042	73MD42	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés (+)	-63,081	289,843	
043	73MD43	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon a hozambevételéből képzett céltartalékra	-39,977	227,441	
044	73MD44	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékon belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba	-897	1,955	
045	73MD45	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás tartaléktökebe	-2,020	9,504	
046	73MD46	Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása	0	0	
047	73MD47	Pénzeszköz változás	-1,240,451	791,600	
048	73MD471	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
049	73MD472	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb)	-1,240,451	791,600	

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	40,187,971	42,733,116	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	6,492,883	6,970,714	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	1,273,213	1,654,050	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	2,676,933	6,574,053	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-2,758,862	5,089,386	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	-39,977	227,534	
008	73MEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	49,236	84,178	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkálatóknak visszatérítés (-)	40,624	38,577	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	172,985	1,596,229	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	952,424	1,670,553	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	2,917	0	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	3,880,929	6,414,249	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	70	-21	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	42,733,116	53,445,046	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	49,236	84,178	
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	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	49,236	84,178	
027	73MEA209	Biztosítóiintézetől 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	Kockázati megnevezése	Előző év	Tárgyév	Mód	
				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		48,812	59,345		
013	73MEB2102	Tárgyévben Saját tevékenységikockázatra képzett céltartalék (+)		10,533	9,620		
014	73MEB2103	Saját tevékenységi kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0		
015	73MEB2104	Saját tevékenységi kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0		
016	73MEB2105	Saját tevékenységi kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0		
017	73MEB2106	Saját tevékenységi kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0		
018	73MEB2107	Saját tevékenységi kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0		
019	73MEB2108	Saját tevékenységi kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0		
020	73MEB2109	Saját tevékenységi kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0	0		
021	73MEB2110	Saját tevékenységi kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0		
022	73MEB2111	Saját tevékenységi kockázati tartalék záró állománya		59,345	68,965		
023	73MEB22	III. Likviditási portfólio értékelési különbözetéből képzett céltartalék					
024	73MEB2201	Nyitó állomány		393	2,549		
025	73MEB2202	Tárgyévben értékelési különbözetéből céltartalék (+)		2,156	-584		
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 céltartalékból (+)		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		2,549	1,965		
035	73MEB23	IV. Egyéb kockázatokra					
036	73MEB2301	Nyitó állomány		60,870	69,945		
037	73MEB2302	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)		11,386	9,620		
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 (+)		-891	1,976		
042	73MEB2307	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0		
043	73MEB2308	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0		
044	73MEB2309	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0	0		
045	73MEB2310	Egyéb kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		1,420	1,230		
046	73MEB2311	Egyéb kockázati tartalék záró állománya		69,945	80,311		

MKB Nyugdíjpénztár

2.

73MEC

Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEC01	Nyitó állomány	2,371	-17,816	
002	73MEC02	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	-63,081	289,843	
003	73MEC03	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	-39,977	227,441	
004	73MEC04	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)	-897	1,955	
005	73MEC05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktőkébe (-)	-2,020	9,504	
006	73MEC06	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
007	73MEC07	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya	-17,816	33,127	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

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	9,752	-5,789	3,963	
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	9,752	-5,789	3,963	
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	42,733,116	10,711,929	53,445,045	
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	42,733,116	10,711,929	53,445,045	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	131,838	19,403	151,241	
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	59,345	9,620	68,965	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	69,945	10,367	80,312	
011	73MED034	értékelési különbözetre	2,548	-584	1,964	
012	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	72,564	42,817	115,381	
013	73MED041	működési célú	3,488	1,993	5,481	
014	73MED042	fedezeti célú	68,827	40,753	109,580	
015	73MED043	likviditási és kockázati célú	249	71	320	
016	73MED05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	-17,816	50,943	33,127	
017	73MED051	bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	30,201	-30,066	135	
018	73MED052	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	318	-313	5	
019	73MED053	függő befektetési portfólió értékelési különbözetére	-48,335	81,322	32,987	
020	73MED06	Összesen:	42,929,454	10,819,303	53,748,757	

MKB Nyugdíjpénztár
2.

73MF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Onkéntesen biztosított	Kötelezően biztosított	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73MF38	Időszak elején	23,306	12,033	35,339	
002	73MF39	Időszak alatti változás	-487	2,731	2,244	
003	73MF391	Új belépő	186	1,787	1,973	
004	73MF392	Átlépő más pénztárból	1,001	1,607	2,608	
005	73MF393	Átlépő más pénztárba	940	655	1,595	
006	73MF394	Eihalózott	26	3	29	
007	73MF395	Visszalépett	38	4	42	
008	73MF3951	Rokkant, nyugellátottá vált	28	2	30	
009	73MF3952	Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált	10	2	12	
010	73MF396	Egyéb megszűnés	670	1	671	
011	73MF40	Időszak végén	22,819	14,764	37,583	
012	73MF401	Ebből: számlatulajdonos	315	557	872	
013	73MF402	szolgáltatást igénybe vevő			0	
014	73MF4031	40.sorból: férfi	12,249	7,610	19,859	
015	73MF4032	nő	10,570	7,154	17,724	

MKB Nyugdíjpénztár

2.
