



73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)

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

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma: (óra:perc) Iktatószám: Feldolgozás dátuma: (óra:perc)

Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló

Beszámolási időszak kezdete Beszámolási időszak vége végelszámoláshoz kapcsolódó beolvadáshoz kapcsolódó összeolvadáshoz kapcsolódó

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 SAJÁTOSÁGAIRÓL 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	Megáll	Előző évi	Tárgyévi	Megáll	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	apított	felülvizsgált	beszámoló záró	lapított	felülvizsgált	
			adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró		
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	55,862,540	0	55,862,540	63,777,267	0	63,777,267	
002	73MME11	Befektetett eszközök	45,043	0	45,043	9,083,309	0	9,083,309	
003	73MME111	I. Immateriális javak	40,958	0	40,958	25,237	0	25,237	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	40,958	0	40,958	25,237	0	25,237	
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	4,085	0	4,085	2,748	0	2,748	
009	73MME1121	1. Működőtett 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	4,085	0	4,085	2,748	0	2,748	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	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	0	0	0	9,055,324	0	9,055,324	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	1,307,761	0	1,307,761	
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	0	0	0	6,614,708	0	6,614,708	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	0	0	0	6,403,110	0	6,403,110	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	0	0	0	58,411	0	58,411	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	0	0	0	153,187	0	153,187	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	1,132,855	0	1,132,855	
027	73MME12	Forgóeszközök	55,803,753	0	55,803,753	54,676,044	0	54,676,044	
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	625,071	0	625,071	218,716	0	218,716	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	612,375	0	612,375	193,275	0	193,275	
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	12,696	0	12,696	25,441	0	25,441	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	52,527,985	0	52,527,985	50,418,252	0	50,418,252	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	12,794,971	0	12,794,971	11,813,513	0	11,813,513	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35,938,560	0	35,938,560	37,259,316	0	37,259,316	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	1,162,493	0	1,162,493	3,351,075	0	3,351,075	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	33,652,088	0	33,652,088	32,968,245	0	32,968,245	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	101,169	0	101,169	70,374	0	70,374	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	1,022,810	0	1,022,810	869,622	0	869,622	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	3,794,454	0	3,794,454	1,345,423	0	1,345,423	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	2,650,697	0	2,650,697	4,039,076	0	4,039,076	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	2,627,751	0	2,627,751	4,035,222	0	4,035,222	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	16,085	0	16,085	15	0	15	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	6,861	0	6,861	3,839	0	3,839	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	13,744	0	13,744	17,914	0	17,914	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13,493	0	13,493	17,014	0	17,014	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	251	0	251	900	0	900	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adata	Megállapított érték	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adata	Tárgyévi beszámoló záró adata	Megállapított érték	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adata	Mód
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	55,862,540	0	55,862,540	63,777,267	0	63,777,267	
002	73MMF11	Saját tőke	476,014	0	476,014	404,574	0	404,574	
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	455,584	0	455,584	480,010	0	480,010	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	19,930	0	19,930	-75,936	0	-75,936	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	53,748,757	0	53,748,757	62,707,137	0	62,707,137	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	3,963	0	3,963	25,609	0	25,609	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	17,014	0	17,014	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	3,963	0	3,963	8,595	0	8,595	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	3,329	0	3,329	8,998	0	8,998	
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 értékeléssel adódó értékkülönbözlet (+/-)	634	0	634	-403	0	-403	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	53,445,045	0	53,445,045	62,271,542	0	62,271,542	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	53,445,045	0	53,445,045	62,271,542	0	62,271,542	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jövőre várható szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	42,139,295	0	42,139,295	46,535,204	0	46,535,204	
022	73MMF122111	1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	40,375,234	0	40,375,234	46,531,243	0	46,531,243	
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	1,288,158	0	1,288,158	3,961	0	3,961	
024	73MMF122113	1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	475,903	0	475,903	0	0	0	
025	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jövőre várható és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	11,305,750	0	11,305,750	15,736,338	0	15,736,338	
026	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jövőre realizált hozam	7,543,349	0	7,543,349	13,298,495	0	13,298,495	
027	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jövőre értékelési különbözlet	3,762,401	0	3,762,401	2,437,843	0	2,437,843	
028	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	1,299,772	0	1,299,772	1,415,850	0	1,415,850	
029	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-52,740	0	-52,740	65,115	0	65,115	
031	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözlet (+/-)	2,515,369	0	2,515,369	956,878	0	956,878	
032	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalék kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalék jövőre realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalék jövőre 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 értékeléssel adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	151,241	0	151,241	167,689	0	167,689	
041	73MMF1231	1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
042	73MMF1232	2. Saját tevékenységi kockázatokra	68,965	0	68,965	75,853	0	75,853	
043	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra	80,312	0	80,312	89,685	0	89,685	
044	73MMF1234	4. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	1,964	0	1,964	2,151	0	2,151	
045	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat (+)	1,601	0	1,601	2,333	0	2,333	
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 értékeléssel adódó értékkülönbözlet (+/-)	363	0	363	-182	0	-182	
049	73MMF124	IV. Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	33,127	0	33,127	29,547	0	29,547	
050	73MMF1241	1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számlájáról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	135	0	135	-3,811	0	-3,811	
051	73MMF1242	2. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának tartaléka	5	0	5	-170	0	-170	
052	73MMF1243	3. Függő portfólió értékelési különbözlete	32,987	0	32,987	33,528	0	33,528	
053	73MMF12431	3.1. Időarányosan járó kamat	6,371	0	6,371	5,055	0	5,055	
054	73MMF12432	3.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MMF12433	3.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	
056	73MMF12434	3.4. Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözlet	26,616	0	26,616	28,473	0	28,473	
057	73MMF125	V. Még nem fizetett tagdíjak tartaléka	115,381	0	115,381	212,750	0	212,750	
058	73MMF1251	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	5,481	0	5,481	9,693	0	9,693	
059	73MMF1252	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	109,580	0	109,580	202,690	0	202,690	
060	73MMF1253	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	320	0	320	367	0	367	
061	73MMF13	Kötelezettségek	1,538,368	0	1,538,368	658,440	0	658,440	
062	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1,538,368	0	1,538,368	658,440	0	658,440	
064	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	1,093,514	0	1,093,514	79,220	0	79,220	
065	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállásból és szolgáltatásból (szállítók)	2,654	0	2,654	91,402	0	91,402	
066	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
067	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78,663	0	78,663	66,966	0	66,966	
068	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számlájáról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	309,514	0	309,514	393,798	0	393,798	
069	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számlájáról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	284,093	0	284,093	388,407	0	388,407	
070	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számlájáról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	25,421	0	25,421	5,391	0	5,391	
071	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	54,023	0	54,023	27,054	0	27,054	
072	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	20,972	0	20,972	19,853	0	19,853	
073	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	33,051	0	33,051	7,201	0	7,201	
074	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	99,401	0	99,401	7,116	0	7,116	
075	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
076	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	99,401	0	99,401	7,116	0	7,116	
077	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár

2.

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Magyarország, egy forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Egészített előző évi beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Egészített tárgyévi beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6			
			c	d	e	f	g	h			
001	73MA01	Tegyük által fizetett tagdíj	320,765	0	320,765	255,891	0	255,891			
002	73MA02	Időigényesen munkajóvedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0			
003	73MA03	Tagdíj kiegyenlítő	3,074	0	3,074	2,098	0	2,098			
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegyenlítés	1,877	0	1,877	1,075	0	1,075			
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegyenlítése	1,397	0	1,397	1,021	0	1,021			
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	93,006	0	93,006	53,887	0	53,887			
007	73MA05	Utólag befizelt tagdíjak	91,014	0	91,014	49,019	0	49,019			
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	321,847	0	321,847	253,138	0	253,138			
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	8,440	0	8,440	0	0	0			
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíjok működési bevétel	1,063	0	1,063	3,520	0	3,520			
011	73MA09	Pénztári befizetések összesen (6+7+8)	331,350	0	331,350	256,659	0	256,659			
012	73MA10	Egyéb bevételek	1,489	0	1,489	4,346	0	4,346			
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (9+10)	332,839	0	332,839	261,005	0	261,005			
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	348,981	0	348,981	354,788	0	354,788			
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások	154,281	0	154,281	138,815	0	138,815			
016	73MA1211	Anyagköltség	1,275	0	1,275	1,335	0	1,335			
017	73MA1212	Igénybe vett szolgáltatások	47,821	0	47,821	34,257	0	34,257			
018	73MA12121	Administratív és nyilvántartási feladatokat előző évszerevetek fizetett díj (számla alapján)	2,791	0	2,791	2,802	0	2,802			
019	73MA12122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	489	0	489	9,082	0	9,082			
020	73MA12123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2,106	0	2,106	1,979	0	1,979			
021	73MA12124	Aktuárius díj (számla alapján)	4,410	0	4,410	7,000	0	7,000			
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2,126	0	2,126	3,832	0	3,832			
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	35,898	0	35,898	9,562	0	9,562			
024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	106,385	0	106,385	101,023	0	101,023			
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások	129,709	0	129,709	138,215	0	138,215			
026	73MA1221	Bérek	92,104	0	92,104	99,950	0	99,950			
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	80,084	0	80,084	92,588	0	92,588			
028	73MA12212	Állományba nem tartozók munkadíja	12,020	0	12,020	7,382	0	7,382			
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)	5,716	0	5,716	1,805	0	1,805			
032	73MA122124	Pénztári tisztviselők bételei	3,892	0	3,892	4,104	0	4,104			
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	2,412	0	2,412	1,473	0	1,473			
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8,566	0	8,566	8,846	0	8,846			
035	73MA1223	Bérlénydíjak	29,039	0	29,039	28,419	0	28,419			
036	73MA123	Értékvesztésként leírás	21,990	0	21,990	23,081	0	23,081			
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	43,607	0	43,607	56,857	0	56,857			
038	73MA1241	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	16,797	0	16,797	17,879	0	17,879			
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	26,810	0	26,810	20,513	0	20,513			
040	73MA1243	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	17,014	0	17,014			
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások	508	0	508	1,451	0	1,451			
042	73MA13	Szakos működési tevékenység eredménye (11-12) (+/-)	-16,142	0	-16,142	-93,763	0	-93,763			
043	73MA14	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0			
044	73MA15	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	33,669	0	33,669	20,054	0	20,054			
045	73MA151	Tanúsítvány költségek, lakáselvonások után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0			
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	33,669	0	33,669	20,054	0	20,054			
047	73MA153	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0			
048	73MA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4,012	0	4,012	139	0	139			
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	7	0	7	0	0	0			
052	73MA20	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-5,789	0	-5,789	4,632	0	4,632			
053	73MA201	Időarányosan járó kamat	-1,441	0	-1,441	5,669	0	5,669			
054	73MA202	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			
055	73MA203	Dvizsárfolyam-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	-4,348	0	-4,348	-1,037	0	-1,037			
059	73MA2041	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-4,308	0	-4,308	-674	0	-674			
060	73MA2042	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	40	0	40	363	0	363			
061	73MA21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0			
062	73MA22	Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+21)	31,899	0	31,899	24,825	0	24,825			
063	73MA23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
064	73MA24	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
065	73MA25	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0			
066	73MA26	Értékelési különbözeten képzett működési célú tartalék	-5,789	0	-5,789	4,632	0	4,632			
067	73MA261	Időarányosan járó kamat	-1,441	0	-1,441	5,669	0	5,669			
068	73MA262	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			
069	73MA263	Dvizsárfolyam különbözlet	-4,348	0	-4,348	-1,037	0	-1,037			
070	73MA264	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0			
071	73MA27	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	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	1,616	0	1,616	2,366	0	2,366			
074	73MA291	Vagyonszerzési díjak	1,499	0	1,499	1,633	0	1,633			
075	73MA292	Letétkezesi díjak	117	0	117	126	0	126			
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	607	0	607			
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (23+...+29)	-4,173	0	-4,173	6,999	0	6,999			
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-)	36,072	0	36,072	17,827	0	17,827			
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) (+/-)	19,930	0	19,930	-75,936	0	-75,936			

MKB Nyugdíjpenztár
2.

73MB
Eredménykimutatás - Pénzügyi szolgáltatások fedezete

Nevezetesen: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Maga iránti eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Módszer
			c	d	e	f	g	h	i	j	
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	6,943,612	0	0	0	6,943,612	5,551,630	0	5,551,630	
002	73MB02	Írásbeli jogszabályokkal nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	66,461	0	0	0	66,461	45,435	0	45,435	
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	38,201	0	0	0	38,201	23,284	0	23,284	
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	28,260	0	0	0	28,260	22,141	0	22,141	
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak nyitni tartó állóképzéséig (-)	1,868,403	0	0	0	1,868,403	1,163,578	0	1,163,578	
007	73MB05	Utólag befizét tagdíjak	1,827,667	0	0	0	1,827,667	1,057,967	0	1,057,967	
008	73MB06	Tagdíjbevételek Összesen (f+g+4+5)	6,969,337	0	0	0	6,969,337	5,494,454	0	5,494,454	
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1,377	0	0	0	1,377	43,370	0	43,370	
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	6,970,714	0	0	0	6,970,714	5,534,824	0	5,534,824	
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	12,501	0	12,501	
012	73MB10	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2,454,147	0	0	0	2,454,147	2,677,071	0	2,677,071	
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamatok, kamatjellegű bevételek	4,660,322	0	0	0	4,660,322	3,850,522	0	3,850,522	
014	73MB102	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2,206,175	0	0	0	2,206,175	1,173,451	0	1,173,451	
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2,129,548	0	0	0	2,129,548	4,226,648	0	4,226,648	
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	85,027	0	0	0	85,027	112,198	0	112,198	
017	73MB13	Kapott osztalékok és részesedések	185,078	0	0	0	185,078	232,915	0	232,915	
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1,720,253	0	0	0	1,720,253	1,230,862	0	1,230,862	
019	73MB15	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	5,089,386	0	0	0	5,089,386	-1,324,557	0	-1,324,557	
020	73MB151	Időarányosan járó kamat	-56,144	0	0	0	-56,144	116,078	0	116,078	
021	73MB152	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
022	73MB153	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-470,207	0	0	0	-470,207	117,855	0	117,855	
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-234,167	0	0	0	-234,167	34,878	0	34,878	
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	236,040	0	0	0	236,040	-83,177	0	-83,177	
025	73MB154	Egyéb piaci értéktáblából adódó értékkülönbözlet	5,615,737	0	0	0	5,615,737	-1,558,490	0	-1,558,490	
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	2,730,852	0	0	0	2,730,852	-588,785	0	-588,785	
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-2,884,885	0	0	0	-2,884,885	969,705	0	969,705	
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	11,663,439	0	0	0	11,663,439	7,155,137	0	7,155,137	
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	11,663,439	0	0	0	11,663,439	7,155,137	0	7,155,137	
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	6,574,053	0	0	0	6,574,053	6,479,694	0	6,479,694	
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	5,089,386	0	0	0	5,089,386	-1,324,557	0	-1,324,557	
033	73MB172	Szolgáltatási tartásokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
034	73MB1721	Szolgáltatási tartásokat megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	73MB1722	Szolgáltatási tartásokat megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	
036	73MB18	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	73MB19	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	3,860,676	0	0	0	3,860,676	890,081	0	890,081	
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	27,694	0	0	0	27,694	52,096	0	52,096	
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2,233,258	0	0	0	2,233,258	1,075,257	0	1,075,257	
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	292,621	0	0	0	292,621	366,877	0	366,877	
042	73MB231	Vágyonkezelési díjak	268,887	0	0	0	268,887	336,737	0	336,737	
043	73MB232	Letételezési díjak	23,684	0	0	0	23,684	29,934	0	29,934	
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	50	0	0	0	50	206	0	206	
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	6,414,249	0	0	0	6,414,249	2,384,311	0	2,384,311	
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő beletétellel kapcsolatos ráfordítások	6,414,249	0	0	0	6,414,249	2,384,311	0	2,384,311	
047	73MB242	Szolgáltatási tartásokat terhelő beletétellel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	5,249,190	0	0	0	5,249,190	4,770,826	0	4,770,826	
049	73MB251	Egyéni számlán jóváírt nettó hozam	159,804	0	0	0	159,804	6,095,383	0	6,095,383	
050	73MB252	Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözlet	5,089,386	0	0	0	5,089,386	-1,324,557	0	-1,324,557	
051	73MB253	Szolgáltatási tartásokba bevezetett nettó hozam	0	0	0	0	0	0	0	0	
052	73MB254	Szolgáltatási tartásokba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	
053	73MB26	Felvetett celtartalék képzés (8-9+25) (-)	12,219,304	0	0	0	12,219,304	10,283,149	0	10,283,149	
054	73MB261	Egyéni számlán a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	6,970,714	0	0	0	6,970,714	5,522,323	0	5,522,323	
055	73MB2611	A mérlegfordulónapi bekezelet bevételei alapján előírt, mérlegfordulónapi pénzügyileg rendezett fedezett portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett celtartalék	5,206,653	0	0	0	5,206,653	5,518,363	0	5,518,363	
056	73MB2612	A mérlegképzési időpontig bekezelet bevételei alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon fűgő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett celtartalék	1,288,158	0	0	0	1,288,158	3,960	0	3,960	
057	73MB2613	A mérlegképzési időpontig bekezelet bevételei alapján előírt, de a mérlegfordulónap követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett celtartalék	475,903	0	0	0	475,903	0	0	0	
058	73MB262	Egyéni számlán jóváírt nettó hozamból	159,804	0	0	0	159,804	6,095,383	0	6,095,383	
059	73MB263	Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözlet	5,089,386	0	0	0	5,089,386	-1,324,557	0	-1,324,557	
060	73MB2631	Időarányosan járó kamat	-56,144	0	0	0	-56,144	116,078	0	116,078	
061	73MB2632	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2633	Devizárfolyam különbözletéből	-470,207	0	0	0	-470,207	117,855	0	117,855	
063	73MB2634	Egyéb piaci értéktáblából adódó értékkülönbözletből	5,615,737	0	0	0	5,615,737	-1,558,490	0	-1,558,490	
064	73MB264	Szolgáltatási tartásokat jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	0	0	
065	73MB265	Szolgáltatási tartásokat jóváírt értékelési különbözletből	0	0	0	0	0	0	0	0	
066	73MB2651	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	
067	73MB2652	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
068	73MB2653	Devizárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0	0	0	
069	73MB2654	Egyéb piaci értéktáblából adódó értékkülönbözletből	0	0	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár

73MCA
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fejezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált		
			záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai	(+/-)	záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	7,607	0	7,607	5,840	0	5,840		
002	73MCA02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0		
003	73MCA03	Tagdíjkiegészítések	74	0	74	48	0	48		
004	73MCA031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	41	0	41	25	0	25		
005	73MCA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	33	0	33	23	0	23		
006	73MCA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3,664	0	3,664	1,362	0	1,362		
007	73MCA05	Utólag befolyt tagdíjak	3,593	0	3,593	1,248	0	1,248		
008	73MCA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5)	7,610	0	7,610	5,774	0	5,774		
009	73MCA07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	6	0	6	141	0	141		
010	73MCA08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	68	0	68		
011	73MCA09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	12,098	0	12,098	8,454	0	8,454		
012	73MCA091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	12,098	0	12,098	8,454	0	8,454		
013	73MCA092	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
014	73MCA10	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt 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	4	0	4	0	0	0		
018	73MCA14	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-584	0	-584	186	0	186		
019	73MCA141	Időarányosan járó kamat	43	0	43	731	0	731		
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 értéktől adódó értékkülönbözlet	-627	0	-627	-545	0	-545		
025	73MCA1441	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-627	0	-627	-363	0	-363		
026	73MCA1442	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	182	0	182		
027	73MCA15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
028	73MCA16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	11,518	0	11,518	8,640	0	8,640		
029	73MCA161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	11,518	0	11,518	8,640	0	8,640		
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 hitelevizonyt 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	478	0	478	524	0	524		
037	73MCA221	Vagyonkezelői díjak	443	0	443	483	0	483		
038	73MCA222	Letékezelői díjak	35	0	35	39	0	39		
039	73MCA223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	2	0	2		
040	73MCA23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	478	0	478	524	0	524		
041	73MCA231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	478	0	478	524	0	524		
042	73MCA232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
043	73MCA24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	11,040	0	11,040	8,116	0	8,116		
044	73MCA25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	18,656	0	18,656	13,963	0	13,963		
045	73MCA251	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0		
046	73MCA252	Saját tevékenységi kockázatokra	9,620	0	9,620	6,888	0	6,888		
047	73MCA253	Egyéb kockázatokra	9,620	0	9,620	6,889	0	6,889		
048	73MCA254	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	-584	0	-584	186	0	186		
049	73MCA2541	Időarányosan járó kamat	43	0	43	731	0	731		
050	73MCA2542	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
051	73MCA2543	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0		
052	73MCA2544	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-627	0	-627	-545	0	-545		

MKB Nyugdíjpénztár

73MCB
Eredménykimutatás - Független befizetések befektetési hozamának fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró adatai	eltérések k (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MCB01	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	270,811	0	270,811	108,486	0	108,486	
002	73MCB011	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	274,838	0	274,838	108,486	0	108,486	
003	73MCB012	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	-4,027	0	4,027	0	0	0	
004	73MCB02	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	45	0	45	
005	73MCB03	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
006	73MCB04	Kapott osztalék, részesedések	0	0	0	0	0	0	
007	73MCB05	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
008	73MCB06	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	25,102	0	25,102	541	0	541	
009	73MCB061	Időarányosan járó kamat	-2,212	0	-2,212	-1,316	0	-1,316	
010	73MCB062	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MCB063	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
012	73MCB0631	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
013	73MCB0632	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
014	73MCB064	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	27,314	0	27,314	1,857	0	1,857	
015	73MCB0641	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	26,616	0	26,616	1,922	0	1,922	
016	73MCB0642	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-698	0	-698	65	0	65	
017	73MCB07	Független befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (+...+6)	295,913	0	295,913	109,072	0	109,072	
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	698	0	698	0	0	0	
020	73MCB10	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
021	73MCB11	Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása	3,261	0	3,261	0	0	0	
022	73MCB12	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2,111	0	2,111	2,431	0	2,431	
023	73MCB121	Vagyonkezelői díjak	1,950	0	1,950	2,254	0	2,254	
024	73MCB122	Letétkezelői díjak	156	0	156	174	0	174	
025	73MCB123	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	5	0	5	3	0	3	
026	73MCB13	Független befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)	6,070	0	6,070	2,431	0	2,431	
027	73MCB14	Független befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)	289,843	0	289,843	106,641	0	106,641	
028	73MCB15	Független befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (14)	289,843	0	289,843	106,641	0	106,641	
029	73MCB151	Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	264,741	0	264,741	106,100	0	106,100	
030	73MCB152	Egyéb azonosítatlan (független) befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	
031	73MCB153	Független befizetések portfólió értékelési különbözletéből képzett céltartalék	25,102	0	25,102	541	0	541	
032	73MCB1531	Időarányosan járó kamat	-2,212	0	-2,212	-1,316	0	-1,316	
033	73MCB1532	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
034	73MCB1533	Devizaárfolyam-különbözlet	0	0	0	0	0	0	
035	73MCB1534	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	27,314	0	27,314	1,857	0	1,857	




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 (+/-)	19,930	-75,936	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-28,114	15,721	
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 (+/-)	27,339	1,337	
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	2,031,340	-9,055,324	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	-76,741	406,355	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	9,504	4,496	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-13,231,740	2,109,733	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-5,789	21,646	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	42,817	97,369	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	1,093,514	-1,014,294	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-80,302	88,748	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető	47,056	84,284	
020	73MD20	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	32,328	-26,969	
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	44,885	-11,697	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-1,026	-4,170	
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	84,324	-92,285	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	12,219,904	10,293,149	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	227,534	103,969	
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	1,654,050	1,296,566	
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	21	0	
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	1,670,553	1,862,182	
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	1,596,229	810,858	
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	38,577	117,372	
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	84,178	76,776	
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	0	0	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	18,656	13,963	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	21	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	40	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	93	918	
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	818	3,363	
042	73MD42	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés (+)	289,843	106,641	
043	73MD43	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás fedezeti céltartalékban belül az egyéni számlákon a hozambevételéből képzett céltartalékra	227,441	103,051	
044	73MD44	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékban belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba	1,955	2,633	
045	73MD45	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe	9,504	4,536	
046	73MD46	Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása	0	0	
047	73MD47	Pénzeszköz változás	791,600	1,388,379	
048	73MD471	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
049	73MD472	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb	791,600	1,388,379	

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	42,733,116	53,445,046	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	6,970,714	5,534,824	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	1,654,050	1,296,566	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	6,574,053	8,479,694	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	5,089,386	-1,324,557	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	227,534	103,969	
008	73MEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	84,178	76,776	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	38,577	117,372	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	1,596,229	810,858	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	1,670,553	1,862,182	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	12,501	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	6,414,249	2,384,311	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	-21		
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	53,445,046	62,271,542	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	84,178	76,776	
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékokat 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 (-)	84,178	76,776	
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	Kockáz	Előző év	Tárgyév	Mód
			at			
			megnev			
			ezése			
			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	Tartaléktökekből 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		59,345	68,965	
013	73MEB2102	Tárgyévben Saját tevékenységikockázatra képzett céltartalék (+)		9,620	6,888	
014	73MEB2103	Saját tevékenységi kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
015	73MEB2104	Saját tevékenységi kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
016	73MEB2105	Saját tevékenységi kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		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 tartalékba (-)		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		68,965	75,853	
023	73MEB22	III.Likviditási portfolio értékelési különbözetéből képzett céltartalék				
024	73MEB2201	Nyitó állomány		2,549	1,965	
025	73MEB2202	Tárgyévben értékelési különbözetéből céltartalék (+)		-584	186	
026	73MEB2203	értékelési különbözetébe átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
027	73MEB2204	értékelési különbözetéből átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
028	73MEB2205	értékelési különbözetéből kockázati tartalékba 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		1,965	2,151	
035	73MEB23	IV.Egyéb kockázatokra				
036	73MEB2301	Nyitó állomány		69,945	80,311	
037	73MEB2302	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)		9,620	6,889	
038	73MEB2303	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
039	73MEB2304	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
040	73MEB2305	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	40	
041	73MEB2306	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		1,976	4,331	
042	73MEB2307	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	918	
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 (-)		1,230	968	
046	73MEB2311	Egyéb kockázati tartalék záró állománya		80,311	89,685	

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	-17,816	33,127	
002	73MEC02	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	289,843	106,641	
003	73MEC03	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	227,441	103,051	
004	73MEC04	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)	1,955	2,633	
005	73MEC05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktőkébe (-)	9,504	4,536	
006	73MEC06	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
007	73MEC07	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya	33,127	29,548	

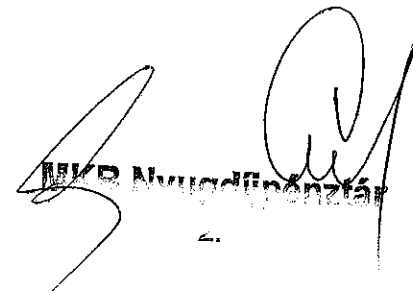
MKB Nyugdíjpénztár
2.

73MED

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó	Tárgyévi	Záró	Mód
			állomány	változások	állomány	
			1	2	3	
			c	d	e	4
						z
001	73MED01	Működési céltartalék	3,963	21,646	25,609	
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	17,014	17,014	
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	3,963	4,632	8,595	
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	53,445,045	8,826,497	62,271,542	
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	53,445,045	8,826,497	62,271,542	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	151,241	16,448	167,689	
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	68,965	6,888	75,853	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	80,312	9,373	89,685	
011	73MED034	értékelési különbözetre	1,964	187	2,151	
012	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	115,381	97,369	212,750	
013	73MED041	működési célú	5,481	4,212	9,693	
014	73MED042	fedezeti célú	109,580	93,110	202,690	
015	73MED043	likviditási és kockázati célú	320	47	367	
016	73MED05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	33,127	-3,580	29,547	
017	73MED051	bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	135	-3,946	-3,811	
018	73MED052	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	5	-175	-170	
019	73MED053	függő befektetési portfólió értékelési különbözetére	32,987	541	33,528	
020	73MED06	Összesen:	53,748,757	8,958,380	62,707,137	





MKB Magánnyugdíjpénztár

73MF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Önkéntesen	Kötelezően	Összesen	Mód
			biztosított	biztosított		
			1	2		3
			c	d	e	z
001	73MF38	Időszak elején	22,819	14,764	37,583	
002	73MF39	Időszak alatti változás	-1,056	1,778	722	
003	73MF391	Új belépő	90	1,333	1,423	
004	73MF392	Átlépő más pénztárból	159	1,149	1,308	
005	73MF393	Átlépő más pénztárba	933	688	1,621	
006	73MF394	Elhalálozott	43	6	49	
007	73MF395	Visszalépett	33	3	36	
008	73MF3951	Rokkant, nyugellátottá vált	31	3	34	
009	73MF3952	Öregségi nyugdíjra jogosultta vált	2		2	
010	73MF396	Egyéb megszűnés	296	7	303	
011	73MF40	Időszak végén	21,763	16,542	38,305	
012	73MF401	Ebből: számlatulajdonos	194	472	666	
013	73MF402	szolgáltatást igénybe vevő	0		0	
014	73MF4031	40.sorból: férfi	11,652	8,406	20,058	
015	73MF4032	nő	10,111	8,136	18,247	



MKB Nyugdíjpénztár

2.