

73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő :

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

-tól (év / hónap / nap)

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

-ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege

E

(E,M)

Kitöltés dátuma:

2	0	1	3	0	5	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

<i>A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!</i>															
Beérkezés dátuma:	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									(óra:perc)	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				
Iktatószám:	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>														
Feldolgozás dátuma:	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									(óra:perc)	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				

<i>Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló</i>																							
Beszámolási időszak	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>											B	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										
végelszámolóhoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>	es		beolvadáshoz	kap	összeolvadáshoz	kapcsolódó	<input type="checkbox"/>															

A magánnyugdíjpénztár neve: MKB Nyugdíjpénztár

A magánnyugdíjpénztár törzsszáma:

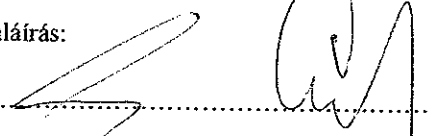
1	8	0	7	9	4	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve: Kováts Lajosné

A kitöltésért felelős személy telefonszáma: **MKB Nyugdíjpénztár**

2	6	8	7	4	8	4						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

5.

Cégszerű aláírás: 

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!

AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás a MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK
- 3 Adatszolgáltatók köre: magánnyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól
- 4 A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell
- 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt,

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mega llapít ott eltérő		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mega llapít ott eltérő		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mó d
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	10 837 928	0	10 837 928	11 348 291	0	11 348 291							
002	73MME11	Befektetett eszközök	4 402 605	0	4 402 605	4 963 592	0	4 963 592							
003	73MME111	I. Immateriális javak	7 998	0	7 998	4 682	0	4 682							
004	73MME1111	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0							
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	7 996	0	7 996	4 682	0	4 682							
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	1 568	0	1 568	470	0	470							
009	73MME1121	1. Működötett 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	1 568	0	1 568	470	0	470							
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	4 393 041	0	4 393 041	4 958 440	0	4 958 440							
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	998 013	0	998 013	965 052	0	965 052							
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	3 500 101	0	3 500 101	3 355 940	0	3 355 940							
021	73MME11341	4.1. Kötvények	3 465 872	0	3 465 872	3 355 940	0	3 355 940							
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0							
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	9 449	0	9 449	0	0	0							
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	24 780	0	24 780	0	0	0							
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0							
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-105 073	0	-105 073	637 448	0	637 448							
027	73MME12	IV. Forgóeszközök	6 434 644	0	6 434 644	6 384 353	0	6 384 353							
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0							
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0							
030	73MME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0							
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
032	73MME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
033	73MME122	II. Követelések	22 076	0	22 076	51 500	0	51 500							
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	12 163	0	12 163	47 527	0	47 527							
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 követelések	0	0	0	0	0	0							
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	9 913	0	9 913	3 973	0	3 973							
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
040	73MME123	III. Értékpapírok	4 680 874	0	4 680 874	4 897 927	0	4 897 927							
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	1 813 811	0	1 813 811	1 994 570	0	1 994 570							
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 806 369	0	2 806 369	2 572 966	0	2 572 966							
043	73MME12321	2.1. Kötvények	516 100	0	516 100	391 260	0	391 260							
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	2 290 269	0	2 290 269	2 151 784	0	2 151 784							
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	8 656	0	8 656							
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	21 266	0	21 266							
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0							
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	63 761	0	63 761	333 482	0	333 482							
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-2 967	0	-2 967	-3 091	0	-3 091							
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 731 594	0	1 731 594	1 434 926	0	1 434 926							
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0							
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	1 729 123	0	1 729 123	1 433 362	0	1 433 362							
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	9	0	9	25	0	25							
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	2 462	0	2 462	1 539	0	1 539							
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	679	0	679	346	0	346							
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	161	0	161	0	0	0							
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	518	0	518	346	0	346							

MKB Nyugdíjpenztár

5.

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok	(+/-)	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	10 837 928	0	10 837 928	11 348 291	0	11 348 291	
002	73MMF11	Saját tőke	201 520	0	201 520	141 965	0	141 965	
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. Nyugdíjnyújtás fedezetének induló tőkéje		0	0		0	0	
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke		0	0		0	0	
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)		0	0		0	0	
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	404 621	0	404 621	201 022	0	201 022	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	-203 601	0	-203 601	-59 557	0	-59 557	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék		0	0		0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	10 539 568	0	10 539 568	11 150 277	0	11 150 277	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	479	0	479	181	0	181	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék		0	0		0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	479	0	479	181	0	181	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	480	0	480	180	0	180	
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)		0	0		0	0	
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)		0	0		0	0	
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-1	0	-1	1	0	1	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	10 346 068	0	10 346 068	10 906 970	0	10 906 970	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	10 346 068	0	10 346 068	10 906 970	0	10 906 970	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	7 682 207	0	7 682 207	6 970 786	0	6 970 786	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 663 861	0	2 663 861	3 936 184	0	3 936 184	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	2 706 835	0	2 706 835	2 970 713	0	2 970 713	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-42 974	0	-42 974	965 471	0	965 471	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	260 666	0	260 666	231 064	0	231 064	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)		0	0		0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	407 593	0	407 593	66 309	0	66 309	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-711 233	0	-711 233	668 098	0	668 098	
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	179 472	0	179 472	194 162	0	194 162	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	178 547	0	178 547	191 921	0	191 921	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	82 106	0	82 106	88 972	0	88 972	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	96 441	0	96 441	102 949	0	102 949	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	370	0	370	1 964	0	1 964	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	337	0	337	180	0	180	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	338	0	338	180	0	180	
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)		0	0		0	0	
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)		0	0		0	0	
047	73MMF12334	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-1	0	-1	0	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	218	0	218	97	0	97	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	218	0	218	97	0	97	
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék		0	0		0	0	

MKB Nyugdíjpénztár

5.

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrand: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás		0	0		0	0	
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet		0	0		0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak cétartaléka	13 549	0	13 549	48 964	0	48 964	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	543	0	543	648	0	648	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	12 987	0	12 987	48 263	0	48 263	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	19	0	19	53	0	53	
057	73MMF13	Kötelezettségek	89 342	0	89 342	49 482	0	49 482	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	89 342	0	89 342	49 482	0	49 482	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	24 823	0	24 823	17 678	0	17 678	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 194	0	1 194	316	0	316	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 220	0	15 220	6 654	0	6 654	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	48 105	0	48 105	24 834	0	24 834	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	18 078	0	18 078	20 760	0	20 760	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	30 027	0	30 027	4 074	0	4 074	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	7 498	0	7 498	6 567	0	6 567	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	7 498	0	7 498	6 567	0	6 567	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár

5

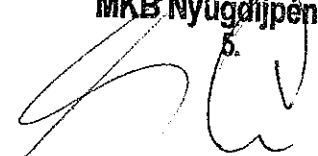
73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megálta	Előző évi	Tárgyévi	Megáll	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	pított	felülvizsgá	beszámoló	apított	felülvizsgá		
			záró adatai	eltérés	lt	záró adatai	eltérés	lt		
			1	2	3	4	5	6		
			c	d	e	f	g	h		
			z							
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	-85	0	-85	533	0	533		
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	1 038	0	1 038	424	0	424		
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	3 565	0	3 565	317	0	317		
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	2 442	0	2 442	426	0	426		
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	5 285	0	5 285		
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	2 442	0	2 442	5 711	0	5 711		
007	73MA07	Egyéb bevételek	3 862	0	3 862	1 926	0	1 926		
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	6 304	0	6 304	7 637	0	7 637		
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	238 680	0	238 680	80 259	0	80 259		
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	102 672	0	102 672	17 987	0	17 987		
011	73MA0911	Anyagköltség	1 435	0	1 435	548	0	548		
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	10 983	0	10 983	3 722	0	3 722		
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	657	0	657	244	0	244		
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 750	0	1 750	1 673	0	1 673		
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	4 500	0	4 500	1 524	0	1 524		
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 689	0	3 689	281	0	281		
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	387	0	387	0	0	0		
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	90 254	0	90 254	13 717	0	13 717		
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	121 471	0	121 471	47 618	0	47 618		
021	73MA0921	Béreköltség	89 323	0	89 323	34 854	0	34 854		
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	83 030	0	83 030	32 653	0	32 653		
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	6 293	0	6 293	2 201	0	2 201		
024	73MA092121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
025	73MA092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
026	73MA092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	1 923	0	1 923	0	0	0		
027	73MA092124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	3 600	0	3 600	1 776	0	1 776		
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	770	0	770	425	0	425		
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 215	0	7 215	2 752	0	2 752		
030	73MA0923	Béjárulékok	24 933	0	24 933	10 012	0	10 012		
031	73MA093	Értécsökkenési leírás	19 240	0	19 240	9 492	0	9 492		
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	-4 703	0	-4 703	5 162	0	5 162		
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 702	0	4 702	4 823	0	4 823		
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	14	0	14	218	0	218		
035	73MA0943	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre	-17 014	0	-17 014	0	0	0		
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	7 595	0	7 595	121	0	121		
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-232 376	0	-232 376	-72 622	0	-72 622		
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	29 473	0	29 473	13 276	0	13 276		
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0		
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	29 473	0	29 473	13 276	0	13 276		
042	73MA123	Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		

MKB Nyugdíjpénztár



Itélés dátuma: 2013. május 23

Kitöltésért felelős személy neve: Kováts Lajosné

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
046	73MA16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
047	73MA17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-8 116	0	-8 116	-298	0	-298	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	-8 518	0	-8 518	-300	0	-300	
049	73MA172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
053	73MA174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	402	0	402	2	0	2	
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	1	0	1	
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	402	0	402	1	0	1	
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+□.+73MA18)	21 357	0	21 357	12 978	0	12 978	
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
059	73MA21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
061	73MA23	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-8 116	0	-8 116	-298	0	-298	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	-8 518	0	-8 518	-300	0	-300	
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	402	0	402	2	0	2	
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	698	0	698	211	0	211	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	137	0	137	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	35	0	35	100	0	100	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	526	0	526	111	0	111	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+□.+73MA26)	-7 418	0	-7 418	-87	0	-87	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	28 775	0	28 775	13 065	0	13 065	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	-203 601	0	-203 601	-59 557	0	-59 557	

MKB Nyugdíjpénztár


73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Meg	Előző évi	Tárgyévi	Meg	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	állap	felülvizsgált	beszámoló	állapot	felülvizsgált		
			záró adatai	ított	beszámoló	záró adatai	t	beszámoló		
				eltér	záró adatai		eltér	záró adatai		
			1	ések			ések			
			2	(+/-)			(+/-)			
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	4 147	0	4 147	61 579	0	61 579		
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	26 851	0	26 851	48 269	0	48 269		
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	77 141	0	77 141	12 903	0	12 903		
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	54 437	0	54 437	26 213	0	26 213		
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	139 866	0	139 866	159	0	159		
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	194 303	0	194 303	26 372	0	26 372		
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	139 480	0	139 480	90	0	90		
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 839 549	0	2 839 549	547 870	0	547 870		
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 899 960	0	2 899 960	601 198	0	601 198		
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	-60 411	0	-60 411	-53 328	0	-53 328		
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 073 912	0	2 073 912	201 558	0	201 558		
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	113 552	0	113 552	44 461	0	44 461		
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	47 441 844	0	47 441 844	430 051	0	430 051		
015	73MB13	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 480 816	0	-2 480 816	1 008 445	0	1 008 445		
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	-1 155 184	0	-1 155 184	-29 600	0	-29 600		
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	342 602	0	342 602	-243 059	0	-243 059		
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	83 209	0	83 209	-215 181	0	-215 181		
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	259 393	0	259 393	-27 878	0	-27 878		
021	73MB134	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-1 668 234	0	-1 668 234	1 281 104	0	1 281 104		
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 812 394	0	-1 812 394	618 355	0	618 355		
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	144 160	0	144 160	662 749	0	662 749		
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	49 988 041	0	49 988 041	2 232 385	0	2 232 385		
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	49 988 041	0	49 988 041	2 232 385	0	2 232 385		
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	52 468 857	0	52 468 857	1 223 940	0	1 223 940		
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-2 480 816	0	-2 480 816	1 008 445	0	1 008 445		
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0		
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0		
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0		
032	73MB16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
033	73MB17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	472 652	0	472 652	202 341	0	202 341		
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	33 810	0	33 810	750	0	750		
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	47 462 093	0	47 462 093	403 915	0	403 915		
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	70 583	0	70 583	22 404	0	22 404		

MKB Nyugdíjpénztár

5.

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	56 609	0	56 609	17 497	0	17 497	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	13 830	0	13 830	4 847	0	4 847	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	144	0	144	60	0	60	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	48 039 138	0	48 039 138	629 410	0	629 410	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	48 039 138	0	48 039 138	629 410	0	629 410	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	1 948 903	0	1 948 903	1 602 975	0	1 602 975	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	4 429 719	0	4 429 719	594 530	0	594 530	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-2 480 816	0	-2 480 816	1 008 445	0	1 008 445	
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
049	73MB24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-)	2 003 726	0	2 003 726	1 629 257	0	1 629 257	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	54 823	0	54 823	26 282	0	26 282	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	4 429 719	0	4 429 719	594 530	0	594 530	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-2 480 816	0	-2 480 816	1 008 445	0	1 008 445	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-1 155 184	0	-1 155 184	-29 600	0	-29 600	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözetekből	342 602	0	342 602	-243 059	0	-243 059	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-1 668 234	0	-1 668 234	1 281 104	0	1 281 104	
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
060	73MB2452	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
061	73MB2453	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2454	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpenztár

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4				
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	-32	0	-32	64	0	64		
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	34	0	34	51	0	51		
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	105	0	105	17	0	17		
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	39	0	39	30	0	30		
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	278	0	278	0	0	0		
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	277	0	277	0	0	0		
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	30 805	0	30 805	17 621	0	17 621		
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	30 805	0	30 805	17 621	0	17 621		
009	73MCA072	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
010	73MCA08	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)	34 551	0	34 551	0	0	0		
011	73MCA09	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0		
013	73MCA11	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	363 901	0	363 901	0	0	0		
014	73MCA12	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-35 124	0	-35 124	-277	0	-277		
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-6 832	0	-6 832	-278	0	-278		
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0		
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
020	73MCA124	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-28 292	0	-28 292	1	0	1		
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-28 538	0	-28 538	0	0	0		
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	246	0	246	1	0	1		
023	73MCA13	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek		0	0	0	0	0		
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)	394 133	0	394 133	17 344	0	17 344		
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	10 740	0	10 740	13 549	0	13 549		
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	383 393	0	383 393	3 795	0	3 795		
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	0		0	0		
028	73MCA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	19	0	19		0	0		
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	363 864	0	363 864		0	0		
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások		0	0		0	0		
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	454	0	454	4	0	4		
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	356	0	356	1	0	1		
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	85	0	85	1	0	1		

MKB Nyugdíjpénztár

5.

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Meg áll ít t elt ér ése k (+/ -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállap ított eltérések (+/-)	Tárgyév i felülviz sgált beszám oló záró adatai	Mód
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	13	0	13	2	0	2	
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	364 337	0	364 337	4	0	4	
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	89	0	89	4	0	4	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	364 248	0	364 248		0	0	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	29 796	0	29 796	17 340	0	17 340	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	29 836	0	29 836	17 370	0	17 370	
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra		0	0		0	0	
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra	6 253	0	6 253	6 866	0	6 866	
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama	52 455	0	52 455	3 915	0	3 915	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	6 252	0	6 252	6 866	0	6 866	
045	73MCA235	Értékelési különbözethez képzett likviditási céltartalék	-35 124	0	-35 124	-277	0	-277	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	-6 832	0	-6 832	-278	0	-278	
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözete	-28 292	0	-28 292	1	0	1	

MKB Nyugdíjpénztár
5.

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 (+/-)	-203 601	-59 557	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	17 241	3 314	
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)			
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	1 180	1 098	
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)			
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	4 662 283	-565 399	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)			
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	196 640	-29 424	
010	73MD10	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	547	2	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	45 737 278	-216 953	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-25 130	-298	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	-199 201	35 415	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)			
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-54 397	-7 145	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-90 208	-878	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)			
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)			
019	73MD19	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	-372 747	-23 271	
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-51 746	-8 566	
021	73MD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)			
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)			
023	73MD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	17 235	333	
024	73MD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	382	-931	
025	73MD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 003 726	1 629 257	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	10 393	2 038	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)			
028	73MD28	Más pénztártól átlépő pénztárakhoz tagi követelése (+)	252 209	609 956	
029	73MD29	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	332		
030	73MD30	Más pénztárba átlépő pénztárak átvitt tagi követelése (-)	143 798	92 306	
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztárak miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	53 869 559	1 530 717	
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	55 923	11 678	
033	73MD33	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	122 189	46 259	
034	73MD34	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)		611	
035	73MD35	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	29 836	17 370	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	332		
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)			
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	10 393	2 038	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktökebe (-)	547	2	
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	-36 993	-640	
041	73MD41	Pénzeszköz változás	-2 307 482	-296 668	
042	73MD411	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)			
043	73MD412	Számtapénzt (pénztár elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-2 307 482	-296 668	

MKB Nyugdíjpénztár

73MEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	2	3	3	
			c	d	e	z	
001	73MEA1	i. Egyéni számlákon					
002	73MEA101	Nyitó állomány	62 271 542	10 346 068			
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	194 303	26 372			
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	252 209	609 956			
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	52 468 857	1 223 940			
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-2 480 816	1 008 445			
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	10 060	2 038			
008	73MEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0			
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	122 189	46 259			
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	55 923	11 678			
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	53 869 559	1 530 717			
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0			
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	143 798	92 306			
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	139 480	90			
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	48 039 138	629 410			
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	0	611			
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	10 346 068	10 906 970			
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon					
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0			
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	122 189	46 259			
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0			
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0			
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0			
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0			
025	73MEA207	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0			
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	122 189	46 259			
027	73MEA209	Biztosítói intézettől 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 ráfordítások (-)	0	0			
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0			
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0			



MKB Nyugdíjpénztár

5.

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Kockázat	Előző év	Tárgyév	Mód
			megnevezése			
			1			
			b	c	d	z
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra				
002	73MEB101	Nyitó állomány		0		0
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)				
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)				
005	73MEB104	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)				
006	73MEB105	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)				
007	73MEB106	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)				
008	73MEB107	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
009	73MEB108	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)				
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya				
011	73MEB21	II. Saját tevékenységi Kockázatokra				
012	73MEB2101	Nyitó állomány		75 853		82 106
013	73MEB2102	Tárgyévben Saját tevékenységi kockázatra képzett céltartalék (+)		6 253		6 866
014	73MEB2103	Saját tevékenységi kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)				
015	73MEB2104	Saját tevékenységi kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)				
016	73MEB2105	Saját tevékenységi kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)				
017	73MEB2106	Saját tevékenységi kockázati tartalék egyéb bevételei (+)				
018	73MEB2107	Saját tevékenységi kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számlára (-)				
019	73MEB2108	Saját tevékenységi kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
020	73MEB2109	Saját tevékenységi kockázati tartalékba átcsoportosítás működési célra (-)				
021	73MEB2110	Saját tevékenységi kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)				
022	73MEB2111	Saját tevékenységi kockázati tartalék záró állománya		82 106		88 972
023	73MEB22	III. Likviditási portfólio értékelési különbözetéből képzett céltartalék				
024	73MEB2201	Nyitó állomány		2 151		337
025	73MEB2202	Tárgyévben értékelési különbözetéből képzett céltartalék (+)		-1 814		-157
026	73MEB2203	Értékelési különbözetbe átcsoportosítás egyéni számláról (+)				
027	73MEB2204	Értékelési különbözetéből átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)				
028	73MEB2205	Értékelési különbözetéből kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)				
029	73MEB2206	Értékelési különbözet egyéb bevételei (+)				
030	73MEB2207	Értékelési különbözetéből átcsoportosítás egyéni számlára (-)				
031	73MEB2208	Értékelési különbözetéből átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
032	73MEB2209	Értékelési különbözetéből átcsoportosítás működési célra (-)				
033	73MEB2210	Értékelési különbözet felhasználása egyéb célra (-)				
034	73MEB2211	Értékelési különbözet záró állománya		337		180

MKB Nyugdíjpénztár

5.

Kitöltés dátuma: 2013. május 23.

A kitöltésért felelős személy neve: Kovács Lajosné

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	RSZÁE kód	Megnevezés	Kockázat megnevezése	Előző év	Tárgyév	Mód
035	73MEB23	IV. Egyéb kockázatokra				
036	73MEB2301	Nyitó állomány		89 685	96 441	
037	73MEB2302	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)		6 252	6 866	
038	73MEB2303	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		332		
039	73MEB2304	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)				
040	73MEB2305	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)				
041	73MEB2306	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		2 462	366	
042	73MEB2307	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)			55	
043	73MEB2308	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
044	73MEB2309	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		112		
045	73MEB2310	Egyéb kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		-2 178	669	
046	73MEB2311	Egyéb kockázati tartalék záró állománya		96 441	102 949	
047	73MEB24	II. FÜGGŐ befizetések hazamára képzett céltartalék				
048	73MEB2401	Nyitó állomány		29 548	588	
049	73MEB2402	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)		19 145	3 795	
050	73MEB2403kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)				
051	73MEB2404kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)				
052	73MEB2405kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)				
053	73MEB2406kockázati tartalék egyéb bevételei (+)				
054	73MEB2407	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)		10 393	1 983	
055	73MEB2408	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás a tartaléktökébe (-)		435	2	
056	73MEB2409	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)		2 317	337	
057	73MEB2410	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)		34 960		
058	73MEB2411kockázati tartalék záró állománya		588	2 061	

MKB Nyugdíjpénztár

5.

Kitöltés dátuma: 2013. május 23.

Kitöltésért felelős személy neve: Kovács Lajosné

73MED

Céltartalékok állománya összesen

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint			
			Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
001	73MED01	Működési céltartalék				
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	479	-298	181	z
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetre	479	-298	181	
004	73MED02	Fedezeti céltartalék				
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	10 346 068	560 902	10 906 970	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	10 346 068	560 902	10 906 970	
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék				
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	179 472	14 690	194 162	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	82 106	6 866	88 972	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	96 441	6 508	102 949	
011	73MED034	értékelési különbözetre	337	-157	180	
012	73MED035	azonosítatlan (függő) beízetések befektetési hozamára	588	1 473	2 061	
013	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	13 549	35 415	48 964	
014	73MED041	működési célú	543	105	648	
015	73MED042	fedezeti célú	12 987	35 276	48 263	
016	73MED043	likviditási és kockázati célú	19	34	53	
017	73MED05	Összesen:	10 539 568	610 709	11 150 277	

MKB Nyugdíjpénztár

5.

Kijelölés dátuma: 2013. május 23.

A kijelölésért felelős személy neve: Kováts Lajosné

Cégszerű aláírás:

73MF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Taglétszám (fő)		Mód
			1	2	
001	73MF38	Tárgyév eleji létszám			z
002	73MF391	Új belépő	3 348		
003	73MF392	Átlépő más pénztárból		553	
004	73MF393	Átlépő más pénztárba		25	
005	73MF394	Eltávozott		5	
006	73MF395	Rokkant nyugellátottá vált			
007	73MF396	Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés		8	
008	73MF397	Egyéb megszűnés		569	
009	73MF40	Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393-73MF394-73MF395-73MF396-73MF397)	3 294		
010	73MF401	73MF40, sorból: számlatulajdonos		331	
011	73MF4021	73MF40, sorból: férfi		2 011	
012	73MF4022	73MF40, sorból: nő		1 283	



MKB Nyugdíjpénztár
5.

Kitöltés dátuma: 2013 május 23.
A kitöltésért felelős személy neve: Kováts Lajosné

Cégszerű aláírás: