

73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő

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

 -tól (év / hónap / nap)

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

 -ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege

E

 (E,M)

Kitöltés dátum

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

 (év / hónap / nap)

Beérkezés dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

A Felügyelet tölti ki! (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:

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

A kitöltésért felelős személy neve: Kováts Lajosné

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

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

Cégszerű aláírás: MKB Nyugdíjpénztár

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!

AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás a MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI
- 3 Adatszolgáltatók köre: magánnyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól magánnyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység
- 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.

MNB Pénztárfelügyelet
1013 Budapest
Krisztina krt. 39.

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Elözö évi	meg	Elözö évi	Tárgyévi	meg	Tárgyévi	Mó
			beszámoló	llapít	felülvizsgált	beszámoló	llapít	felülvizsgált	
			záró adatai	ott	beszámoló	záró adatai	ott	beszámoló	d
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	14 611 818	0	14 611 818	18 487 672	0	18 487 672	
002	73MME11	Befektetett eszközök	4 209 943	0	4 209 943	3 616 725	0	3 616 725	
003	73MME111	<i>I. Immateriális javak</i>	3 001	0	3 001	2 223	0	2 223	
004	73MME1111	1. Vagyon értékü jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	3 001	0	3 001	2 223	0	2 223	
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	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	147	0	147	101	0	101	
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékü jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékü jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147	0	147	101	0	101	
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	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	4 206 795	0	4 206 795	3 614 401	0	3 614 401	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	1 001 844	0	1 001 844	804 120	0	804 120	
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	2 579 840	0	2 579 840	2 127 958	0	2 127 958	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	2 579 840	0	2 579 840	2 127 958	0	2 127 958	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	625 111	0	625 111	682 323	0	682 323	
027	73MME12	<i>Forgóeszközök</i>	10 401 827	0	10 401 827	14 870 875	0	14 870 875	
028	73MME121	<i>I. Készletek</i>	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	<i>II. Követelések</i>	79 184	0	79 184	234 989	0	234 989	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	76 784	0	76 784	109 245	0	109 245	
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	2 400	0	2 400	125 744	0	125 744	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	<i>III. Értékpapírok</i>	7 884 116	0	7 884 116	13 667 662	0	13 667 662	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	2 391 676	0	2 391 676	3 762 053	0	3 762 053	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 295 228	0	5 295 228	9 473 107	0	9 473 107	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	171 400	0	171 400	753 372	0	753 372	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	5 123 828	0	5 123 828	8 719 735	0	8 719 735	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	197 833	0	197 833	455 918	0	455 918	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-621	0	-621	-23 416	0	-23 416	
050	73MME124	<i>IV. Pénzeszközök</i>	2 438 527	0	2 438 527	968 224	0	968 224	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	2 437 915	0	2 437 915	768 632	0	768 632	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	29	0	29	27	0	27	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	198 743	0	198 743	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	583	0	583	822	0	822	
057	73MME13	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	48	0	48	72	0	72	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költések és ráfordítások időbeli elhatárolása	48	0	48	72	0	72	

73MMF
Mérleg - Forrás

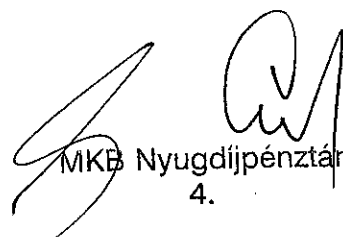
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	14 611 818	0	14 611 818	18 487 672	0	18 487 672	
002	73MMF11	Saját tőke	87 830	0	87 830	47 739	0	47 739	
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	141 469	0	141 469	107 334	0	107 334	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	-54 139	0	-54 139	-60 095	0	-60 095	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	14 488 704	0	14 488 704	18 184 116	0	18 184 116	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	54	0	54	37	0	37	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	54	0	54	37	0	37	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	54	0	54	37	0	37	
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 értéklétekből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	14 208 029	0	14 208 029	17 886 286	0	17 886 286	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	14 208 029	0	14 208 029	17 886 286	0	17 886 286	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 700 169	0	8 700 169	10 098 244	0	10 098 244	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 507 860	0	5 507 860	7 788 042	0	7 788 042	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	4 689 047	0	4 689 047	6 678 168	0	6 678 168	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	818 813	0	818 813	1 109 874	0	1 109 874	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	179 217	0	179 217	265 029	0	265 029	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-40 406	0	-40 406	271 049	0	271 049	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéklétekből adódó értékkülönbözet (+/-)	680 002	0	680 002	573 796	0	573 796	
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékok 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 értéklétekből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	203 140	0	203 140	187 904	0	187 904	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	203 090	0	203 090	187 860	0	187 860	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	93 682	0	93 682	96 221	0	96 221	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	109 408	0	109 408	91 639	0	91 639	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizelések hozamára	-10	0	-10	-2	0	-2	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	49	0	49	42	0	42	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	49	0	49	42	0	42	
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
047	73MMF12334	3.4. Egyéb piaci értéklétekből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	11	0	11	4	0	4	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	11	0	11	4	0	4	
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	0	0	
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktől elválasztott eszközök	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	77 481	0	77 481	109 889	0	109 889	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	777	0	777	995	0	995	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	76 625	0	76 625	108 786	0	108 786	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	79	0	79	108	0	108	
057	73MMF13	Kötelezettségek	26 988	0	26 988	244 974	0	244 974	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	26 988	0	26 988	244 974	0	244 974	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	17 336	0	17 336	36 209	0	36 209	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	350	0	350	129	0	129	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 813	0	7 813	206 708	0	206 708	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	1 489	0	1 489	1 928	0	1 928	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1 483	0	1 483	1 928	0	1 928	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	6	0	6	0	0	0	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	8 296	0	8 296	10 843	0	10 843	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	8 296	0	8 296	10 843	0	10 843	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	




MKB Nyugdíjpénztár
4.

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállá	Előző évi	Tárgyévi	Megállá	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	pított	felülvizsgá	beszámoló	apított	felülvizsgá	
			záró adatai	eltérés	lt	záró adatai	eltérés	t	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	524	0	524	596	0	596	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	317	0	317	343	0	343	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	64	0	64	70	0	70	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	271	0	271	323	0	323	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	10 378	0	10 378	11 007	0	11 007	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	10 649	0	10 649	11 330	0	11 330	
007	73MA07	Egyéb bevételek	153	0	153	288	0	288	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	10 802	0	10 802	11 618	0	11 618	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	70 975	0	70 975	73 487	0	73 487	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	20 497	0	20 497	21 636	0	21 636	
011	73MA0911	Anyagköltség	554	0	554	619	0	619	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	3 913	0	3 913	3 878	0	3 878	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	233	0	233	244	0	244	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 916	0	1 916	1 783	0	1 783	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1 524	0	1 524	1 554	0	1 554	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	240	0	240	297	0	297	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	16 030	0	16 030	17 139	0	17 139	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	42 462	0	42 462	43 567	0	43 567	
021	73MA0921	Béreköltség	31 024	0	31 024	31 952	0	31 952	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	30 454	0	30 454	31 019	0	31 019	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	570	0	570	933	0	933	
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)	0	0	0	0	0	0	
027	73MA092124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	507	0	507	456	0	456	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	63	0	63	477	0	477	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 959	0	2 959	2 942	0	2 942	
030	73MA0923	Béjárulékok	8 479	0	8 479	8 673	0	8 673	
031	73MA093	Értécsökkenési leírás	2 004	0	2 004	2 103	0	2 103	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6 012	0	6 012	6 181	0	6 181	
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	5 633	0	5 633	6 544	0	6 544	
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	229	0	229	-447	0	-447	
035	73MA0943	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre	0	0	0	0	0	0	
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	150	0	150	84	0	84	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-60 173	0	-60 173	-61 869	0	-61 869	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 035	0	6 035	1 778	0	1 778	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 035	0	6 035	1 778	0	1 778	
042	73MA123	Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	



MKB Nyugdíjpénztár
4.

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállá- pított eltérés ek (+/-)	Előző évi felülvizsgá- lt beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállá- pított eltérés ek (+/-)	Tárgyévi felülvizsgá- lt 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	-127	0	-127	-17	0	-17	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	-126	0	-126	-17	0	-17	
049	73MA172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
053	73MA174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-1	0	-1	0	0	0	
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	1	0	1	0	0	0	
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+73MA18)	5 908	0	5 908	1 761	0	1 761	
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 (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
061	73MA23	Értékelési különbözetből képzett működési cáttartalék	-127	0	-127	-17	0	-17	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	-126	0	-126	-17	0	-17	
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-1	0	-1	0	0	0	
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	1	0	1	4	0	4	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	1	0	1	4	0	4	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+73MA26)	-126	0	-126	-13	0	-13	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	6 034	0	6 034	1 774	0	1 774	
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) (+/-)	-54 139	0	-54 139	-60 095	0	-60 095	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Meg	Előző évi	Tárgyévi	Meg	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	állap	felülvizsgált	beszámoló	álta	felülvizsgált		
			záró adatai	ított	beszámoló	záró adatai	pítő	záró adatai		
				eltér	záró adatai		és			
			1	és	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	64 893	0	64 893	73 851	0	73 851		
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	39 258	0	39 258	42 506	0	42 506		
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	7 919	0	7 919	8 659	0	8 659		
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	33 554	0	33 554	40 004	0	40 004		
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	2 993	0	2 993	1 680	0	1 680		
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	36 547	0	36 547	41 684	0	41 684		
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	2 976	0	2 976	1 680	0	1 680		
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	540 690	0	540 690	467 972	0	467 972		
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	636 273	0	636 273	730 120	0	730 120		
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	95 583	0	95 583	262 148	0	262 148		
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	462 936	0	462 936	937 693	0	937 693		
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	55 811	0	55 811	63 123	0	63 123		
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	69 991	0	69 991	176 939	0	176 939		
015	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-146 658	0	-146 658	291 061	0	291 061		
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	-51 846	0	-51 846	85 812	0	85 812		
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-106 716	0	-106 716	311 455	0	311 455		
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-63 849	0	-63 849	292 363	0	292 363		
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	42 867	0	42 867	-19 092	0	-19 092		
021	73MB134	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	11 904	0	11 904	-106 206	0	-106 206		
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	33 681	0	33 681	55 163	0	55 163		
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	21 777	0	21 777	161 369	0	161 369		
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	982 770	0	982 770	1 936 788	0	1 936 788		
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	982 770	0	982 770	1 936 788	0	1 936 788		
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 129 428	0	1 129 428	1 645 727	0	1 645 727		
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-146 658	0	-146 658	291 061	0	291 061		
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0		
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0		
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	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)	71 462	0	71 462	204 418	0	204 418		
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	8 656	0	8 656	0	0	0		
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	51 333	0	51 333	176 717	0	176 717		
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	26 921	0	26 921	37 735	0	37 735		

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint


Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	21 007	0	21 007	29 649	0	29 649	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	5 710	0	5 710	7 864	0	7 864	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	204	0	204	222	0	222	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	158 372	0	158 372	418 870	0	418 870	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	158 372	0	158 372	418 870	0	418 870	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	824 398	0	824 398	1 517 918	0	1 517 918	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	971 056	0	971 056	1 226 857	0	1 226 857	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-146 658	0	-146 658	291 061	0	291 061	
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 póttartalék képzés (8-7+/-23) (-)	857 969	0	857 969	1 557 922	0	1 557 922	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	33 571	0	33 571	40 004	0	40 004	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	971 056	0	971 056	1 226 857	0	1 226 857	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-146 658	0	-146 658	291 061	0	291 061	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-51 846	0	-51 846	85 812	0	85 812	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözetekből	-106 716	0	-106 716	311 455	0	311 455	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözetből	11 904	0	11 904	-106 206	0	-106 206	
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 értékülönbözet	0	0	0	0	0	0	

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Meg	Előző évi	Tárgyévi	Megállap	Tárgyév	Mód
			beszámoló	áll	beszámoló	beszámoló	ított	i	
			záró adatai	pítot	záró adatai	záró adatai	eltérések	felülviz	
			1	2	3	4	(+/-)	sgált	
			c	d	e	f	g	beszám	
			65	0	65	74	0	oló záró	
			39	0	39	43	0	adatok	
			8	0	8	9	0	adatok	
			34	0	34	40	0	adatok	
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	65	0	65	74	0	74	
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	39	0	39	43	0	43	
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	8	0	8	9	0	9	
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	34	0	34	40	0	40	
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	6	0	6	5	0	5	
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	6	0	6	5	0	5	
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	14 610	0	14 610	7 909	0	7 909	
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	14 610	0	14 610	7 909	0	7 909	
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) (+)	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
014	73MCA12	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-218	0	-218	-13	0	-13	
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-218	0	-218	-13	0	-13	
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
020	73MCA124	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
023	73MCA13	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)	14 392	0	14 392	7 896	0	7 896	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	9 271	0	9 271	5 038	0	5 038	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	5 121	0	5 121	2 858	0	2 858	
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
028	73MCA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	16	0	16	5	0	5	
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	1	0	1	1	0	1	


MKB Nyugdíjpenztár
4.

Cégszerű aláírás:

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Meg áll ít ott eltér ése k (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállap ított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülviz sgált beszám oló záró adatai	Mód
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	15	0	15	4	0	4	
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	16	0	16	6	0	5	
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	16	0	16	5	0	5	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	14 376	0	14 376	7 891	0	7 891	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	14 410	0	14 410	7 931	0	7 931	
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra	4 710	0	4 710	2 539	0	2 539	
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama	5 208	0	5 208	2 865	0	2 865	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	4 710	0	4 710	2 540	0	2 540	
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-218	0	-218	-13	0	-13	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	-218	0	-218	-13	0	-13	
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	



MKB Nyugdíjpénztár

4.

Cégszerű aláírás:

73MD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2,00	3
			c	d	z
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	-54 139	-60 095	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	1 681	778	
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 (+/-)	323	46	
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	751 645	592 394	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	-27 684	-155 805	
010	73MD10	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	4	20 004	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-2 986 189	-5 783 546	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-127	-17	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	28 517	32 408	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-342	18 873	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	34	-221	
017	73MD17	Hítelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	-23 345	439	
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	1 159	198 895	
021	73MD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73MD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	298	-24	
024	73MD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	1 729	2 547	
025	73MD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	857 969	1 557 922	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	3 931	3 153	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökeből (+)	0	0	
028	73MD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	2 486 701	2 371 605	
029	73MD29	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73MD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	13 796	233 005	
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	294	0	
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	20 962	14 484	
033	73MD33	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	12 490	6 934	
034	73MD34	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	0	0	
035	73MD35	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	14 410	7 931	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökeből (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	3 931	3 153	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktökebe (-)	3	20 004	
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	-1 498	-10	
041	73MD41	Pénzeszköz változás	1 003 601	-1 470 303	
042	73MD411	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
043	73MD412	Számtapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	1 003 601	-1 470 303	

73MEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint


Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	10 906 970	14 208 029	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	36 547	41 684	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	2 486 701	2 371 605	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 129 428	1 645 727	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-146 658	291 061	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	3 931	3 153	
008	73MEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	12 490	6 934	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	20 962	14 484	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	294	0	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	13 796	233 005	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	2 976	1 680	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	158 372	418 870	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	0	0	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	14 208 029	17 886 286	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	12 490	6 934	
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékok 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 (-)	12 490	6 934	
027	73MEA209	Biztosítótintezettől 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	

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Kockázat	Előző év	Tárgyév	Mód
			megn			
			evezése			
1	2	3	4			
b	c	d	z			
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra				
002	73MEB101	Nyitó állomány		0	0	
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)		0	0	
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)		0	0	
005	73MEB104	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
006	73MEB105	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)		0	0	
007	73MEB106	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
008	73MEB107	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
009	73MEB108	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)		0	0	
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya		0	0	
011	73MEB21	II. Saját tevékenységi Kockázatokra				
012	73MEB2101	Nyitó állomány		88 972	93 682	
013	73MEB2102	Tárgyévben Saját tevékenységi kockázatra képzett céltartalék (+)		4 710	0	
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 (-)				
022	73MEB2111	Saját tevékenységi kockázati tartalék záró állománya		93 682	93 682	
023	73MEB22	III. Likviditási portfólio értékelési különbözetéből képzett céltartalék				
024	73MEB2201	Nyitó állomány		180	49	
025	73MEB2202	Tárgyévben értékelési különbözetéből képzett céltartalék (+)		-131	0	
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		49	49	


MKB Nyugdíjpénztár
4.

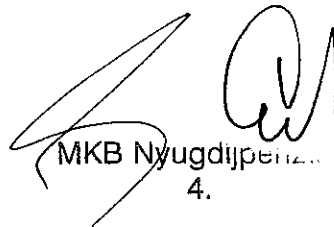
Cégszerű aláírás:

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Kockázat megnevezése	Előző év	Tárgyév	Mód
035	73MEB23	IV.Egyéb kockázatokra				
036	73MEB2301	Nyitó állomány		102 949	109 408	
037	73MEB2302	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)		4 710	2 540	
038	73MEB2303	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
039	73MEB2304	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
040	73MEB2305	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0		
041	73MEB2306	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		3 362	3	
042	73MEB2307	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		105	300	
043	73MEB2308	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
044	73MEB2309	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0	20 000	
045	73MEB2310	Egyéb kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		1 508	12	
046	73MEB2311	Egyéb kockázati tartalék záró állománya		109 408	91 639	
047	73MEB24	II. FÜGGŐ befizetések hazámra képzett céltartalék				
048	73MEB2401	Nyitó állomány		2 061	1	
049	73MEB2402	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)		5 121	0	
050	73MEB2403kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
051	73MEB2404kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
052	73MEB2405kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
053	73MEB2406kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
054	73MEB2407	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)		3 826	2 853	
055	73MEB2408	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktőkébe (-)		3	4	
056	73MEB2409	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)		3 352	1	
057	73MEB2410	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
058	73MEB2411kockázati tartalék záró állománya		1	-2 857	



MKB Nyugdíjpénztár
4.

73MED
Céltartalékok állománya összesen

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány				Tárgyévi változások				Záró állomány							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
001	73MED01	Működési céltartalék																
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre			54					-17								37
003	73MED012	működési portfólio értékelési különbözetre																0
004	73MED02	Fedezeti céltartalék			54					-17								37
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	14 208 029						3 678 257									17 886 286
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	14 208 029						3 678 257									17 886 286
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék			0				0									0
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	203 140						-15 236									187 904
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra			0				0									0
010	73MED033	egyéb kockázatokra	93 682						2 539									96 221
011	73MED034	értékelési különbözetre	109 408						-17 769									91 639
012	73MED035	azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	60						-14									46
013	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka			-10				8									-2
014	73MED041	működési célú	77 481						32 408									109 889
015	73MED042	fedezeti célú	777						218									995
016	73MED043	likviditási és kockázati célú	76 625						32 161									108 786
017	73MED05	Összesen:	14 488 704						3 695 412									18 184 116

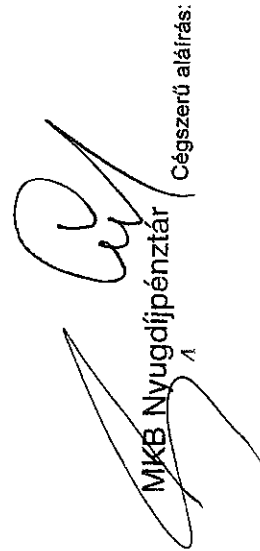
Nagyságrend: ezer forint

73MF

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Taglétszám (fő)			Mód
			1	2	z	
001	73MF38	Tárgyév eleji létszám				z
002	73MF391	Új belépő		4 425		
003	73MF392	Átlépő más pénztárból		0		
004	73MF393	Átlépő más pénztárba		20		
005	73MF394	Elhalálozott		41		
006	73MF395	Rokkant nyugellátottá vált		4		
007	73MF396	Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés		0		
008	73MF397	Egyéb megszűnés		1		
009	73MF40	Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393-73MF394-73MF395-73MF396-73MF397)		4 397		
010	73MF401	73MF40. sorkód: számlatulajdonos		0		
011	73MF4021	73MF40. sorkód: férfi		2 666		
012	73MF4022	nő		1 731		

Kitöltés dátuma: 2015. május 28.
A kitöltésért felelős személy neve: Kovács Lajosné


MKB Nyugdíjpénztár
Cégszerű aláírás: