

Megnevezés	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	<i>adatok eFt-ban</i> Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Eszközök (akítvák) összesen	1 573 310	18 214 272
Befektetett eszközök	0	0
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
Forgóeszközök	1 571 110	18 207 198
I. Készletek	0	0
II. Követelések	19 020	479 774
1. Tagdíjkövetelések	18 146	347 827
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0
5. Egyéb követelések	874	131 947
6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0
III. Értékpapírok	1 184 969	16 038 548
1. Egyéb részesedések	382 804	4 782 963
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	775 003	9 715 255
2.1. Kötvények	0	0
2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	775 003	9 686 537
2.3. Befektetési jegyek	0	0

2.4. Jelzáloglevél	0	28 718
2.5. Egyéb értékpapírok	0	0
3. Értékpapírok értékelési különbözete	27 162	1 540 330
4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0
IV. Pénzeszközök	367 121	1 688 876
1. Pénztárak	0	0
2. Pénztári elszámolási betétszámla	11 721	32 050
3. Elkülönített betétszámla	1 213	8 816
4. Rövid lejáratú bankbetétek	354 000	1 648 000
5. Devizaszámla	0	0
6. Pénzeszközök értékelési különbözete	187	10
Aktív időbeli elhatárolások	2 200	7 074
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 200	7 074
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 573 310	18 214 272
Saját tőke	3 106	72 306
I. Induló tőke	0	0
II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0
III. Tartalék tőke	0	4 001
IV. Működés mérleg szerinti eredménye	3 106	68 305
V. Értékelési tartalék	0	0
Céltartalékok	1 508 166	17 162 029
I. Működési céltartalék	0	104
1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0
2. Működési portfólió értékelési különbségetből képzett céltartalék	0	104
2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	120
2.2 Járó osztalék (+)	0	0
2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0
2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbszet (+/-)	0	-16
II. Fedezeti céltartalék	1 497 289	17 041 373
1. Egyéni számlákon	1 497 289	17 041 373
1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	1 278 480	14 100 765
1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett, afedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	1 258 972	13 484 189
1.1.2. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	12 181	365 353

1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	7 327	251 223
1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	218 809	2 940 608
1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	191 493	1 416 551
1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	27 316	1 524 057
ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	29 007	320 784
1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0
1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-2 174	-98 901
1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	483	1 302 174
2. Szolgáltatási tartalékon	0	0
III. Likviditási és kockázati céltartalék	20	27 797
1. Demográfiai kockázatokra	0	0
2. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0
3. Egyéb kockázatokra	20	26 918
4. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	879
4.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	875
4.2. Járó osztalék (+)	0	0
4.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0
4.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	4
IV. Független befizetések befektetési hozamának céltartaléka	414	7 613
1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	296	-5 913
2. Egyéb azonosíthatatlan (független) befizetések befektetési hozamának tartaléka	85	-1 774
3. Független portfólió értékelési különbözete	33	15 300
3.1. Időarányosan járó kamat	33	12 039

3.2. Járó osztalék	0	0
3.3. Devizaárfolyam-változás	0	0
3.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	0	3 261
V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	10 443	85 142
1. Működési célú tagdíjak tartaléka	487	3 598
2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	9 946	81 468
3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	10	76
Kötelezettségek	60 722	943 679
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	60 722	943 679
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	123 321
2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	198	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 348	132 580
5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	51 176	164 510
5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	45 784	163 523
5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	5 392	987
6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	0	523 268
6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	520 677
6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	0	2 591
Passzív időbeli elhatárolások	1 316	36 258
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 316	36 258
3. Halasztott bevételek	0	0

Megnevezés	<i>adatok eFt-ban</i>	
	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tagok által fizetett tagdíj	1 492	80 533
Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	2
Tagdíj kiegészítések	8	402
Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	3	178
Tag saját tagdíjának kiegészítése	5	224
Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	487	7 401
Utólag befolyt tagdíjak	0	4 164
Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)	1 013	77 700
Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0
Azonosítatlan tagdíjcélú működési bevétel	2 201	4 873
Pénztári befizetések összesen (6+7+8)	3 214	82 573
Egyéb bevételek	0	445
Működési célú bevételek összesen (9+10)	3 214	83 018
Működéssel kapcsolatos ráfordítások	113	15 514
Anyagjellegű ráfordítások	5	3 126
Egyéb anyagjellegű ráfordítások	5	3 126
Személyi jellegű ráfordítások	0	0
Értékcsökkenési leírás	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	108	12 388

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	0	4 724
Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	108	6 534
Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0
Egyéb ráfordítások	0	1 130
Szokásos működési tevékenység eredménye (11-12) (+/-)	3 101	67 504
Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0
Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	5	925
Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0
Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5	925
Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	6
Befektetési jegyek realizált hozama	0	0
Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	104
Időarányosan járó kamat	0	120
Járó osztalék	0	0
Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	-16
Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	7

Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés (-))	0	23
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0
Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+21)	5	1 035
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	1
Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0
Értékelési különbözetből képzett működési cél tartalék	0	104
Időarányosan járó kamat	0	120
Járó osztalék	0	0
Devizaárfolyam különbözet	0	0
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	-16
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0
Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	129
Vagyonkezelői díjak	0	106
Letétkezelői díjak	0	22
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	1
Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29)	0	234
Befektetési tevékenység eredménye (22- 30) (+/-)	5	801
Rendkívüli eredmény (32-33) (+/-)	0	0
Működés mérleg szerinti eredménye (13+/ 14+/-31+/-34) (+/-)	3 106	68 305

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás Pénztári szolgáltatások fedezete	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tagok által fizetett tagdíj	29 277	1 775 079
Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	27
Tagdíjkiegészítések	174	8 907
Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	59	3 910
Tag saját tagdíjának kiegészítése	115	4 997
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	9 947	165 450
Utólag befolyt tagdíjak	0	91 147
Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)	19 504	1 709 710
Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5	3 105
Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	19 509	1 712 815
Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	21 612
Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	-22 306	109 918
Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 144	284 734
Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	27 450	174 816
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	357 930
Befektetési jegyek realizált hozama	0	684
Kapott osztalékok és részesedések	501	79 432
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	6	6 616
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	27 316	1 496 741
Időarányosan járó kamat	29 007	291 777
Járó osztalék	0	0

Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-2 174	-96 727
Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	294	19 160
Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	2 468	115 887
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	483	1 301 691
Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	5 526	1 364 736
Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	5 043	63 045
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0
Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	5 517	2 051 321
Egyéni számlákat megillető hozambevételek	5 517	2 051 321
Egyéni számlákat megillető realizált hozam	-21 799	554 580
Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	27 316	1 496 741
Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	46 368
Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	92
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	6	3 867
Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	626	67 856
Vagyonkezelői díjak	603	63 437
Letétkezelői díjak	23	4 404
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	15
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	632	118 183
Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	632	118 183

Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0
Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	4 885	1 933 138
Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-22 431	436 397
Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	27 316	1 496 741
Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0
Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0
Fedezeti céltartalék képzés (8-9+/-25) (-)	24 394	3 624 341
Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	19 509	1 691 203
A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	1 074 627
A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	12 181	365 353
A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	7 328	251 223
Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-22 431	436 397
Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	27 316	1 496 741
Időarányosan járó kamat	29 007	291 777
Járó osztalék	0	0
Devizaárfolyam különbözetekből	-2 174	-96 727
Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	483	1 301 691
Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0
Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0

Eredménykimutatás	<i>adatok eFt-ban</i>	
	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Likviditási és kockázati fedezet		
Tagok által fizetett tagdíj	29	1 765
Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0
Tagdíjkiegészítések	0	8
Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	0	3
Tag saját tagdíjának kiegészítése	0	5
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	10	161
Utólag befolyt tagdíjak	0	91
Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)	19	1 703
Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	0	3
Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	22
Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	-676
Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	0	40
Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	716
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	879
Időarányosan járó kamat	0	875
Járó osztalék	0	0

Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	0	4
Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	0	203
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	203
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	36
Vagyonkezelői díjak	0	30
Letétkezelői díjak	0	6
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	0	36
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	36
Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0
Befektetési tevékenység eredménye (16- 23) (+/-)	0	167
Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	19	1 851
Demográfiai kockázatokra	0	0
Saját tevékenységi kockázatokra	0	0
Egyéb kockázatokra	19	972
Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	879
Időarányosan járó kamat	0	875
Járó osztalék	0	0
Devizaárfolyam különbözetek	0	0
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	0	4

Eredménykimutatás - Fügő befizetések befektetési hozamának fedezete	<i>adatok eFt-ban</i>	
	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	7 695	103 503
Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 695	103 503
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	2 905
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	33	15 267
Időarányosan járó kamat	33	12 006
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	3 261
Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	3 310
Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	49
Fügő befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6)	7 728	121 675
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű árfolyamkülönbözete	0	2 375
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	582	11 360
Vagyonkezelői díjak	556	10 766

Letétkezelői díjak	26	592
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	2
Függő befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)	582	13 735
Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)	7 146	107 940
Függő befizetések befektetési hozamára cél tartalékképzés (14) (-)	7 146	107 940
Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	296	14 688
Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	6 817	77 985
Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett cél tartalék	33	15 267
Időarányosan járó kamat	33	12 006
Járó osztalék	0	0
Devizaárfolyam-különbözet	0	0
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	3 261

73MD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	3 106	68 305	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
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 (+/-)	0	0	
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	0	0	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	-19 020	-460 754	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	895	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 184 969	-14 853 579	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	104	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	10 443	74 699	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	123 321	

016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	0	0
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	198	-198
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0
019	73MD19	Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-)	51 176	113 334
020	73MD20	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	0	523 268
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	9 348	123 232
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-2 200	-4 874
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	1 316	34 942
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	24 394	3 624 341
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	6 732	73 919
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	1 466 163	12 176 161
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	0	152 347
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	0	170 488
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	0	4 991
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	2 611
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	0	100

036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	19	1 851	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	1	25 926	
042	73MD42	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés (+)	7 146	107 940	
043	73MD43	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon a hozambevételéből képzett céltartalékra	6 732	73 919	
044	73MD44	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékon belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba	0	25 926	
045	73MD45	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás tartaléktőkébe	0	896	
046	73MD46	Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása	0	0	
047	73MD47	Pénzeszköz változás	367 121	1 321 755	
048	73MD471	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
049	73MD472	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	367 121	1 321 755	

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	0	1 497 289	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	19 509	1 712 815	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	1 466 163	12 176 161	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	-21 799	554 580	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	27 316	1 496 741	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73MEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	2 611	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	0	4 991	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	0	170 488	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	0	152 347	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	21 612	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	632	118 183	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	6 732	74 019	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	1 497 289	17 041 373	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			

019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	0	2 611
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0
025	73MEA207	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	0	2 611
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 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	PSZÁF kód	Megnevezés	Kockázat megnevezése	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			b	c	d	z
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra				
002	73MEB101	Nyitó állomány		0		0
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)		0		0
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)		0		0
005	73MEB104	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)		0		0
006	73MEB105	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)		0		0
007	73MEB106	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0		0
008	73MEB107	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0		0
009	73MEB108	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)		0		0
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya		0		0
011	73MEB21	II..Egyéb Kockázatokra (kockázat megnevezése)				
012	73MEB2101	Nyitó állomány		0		20
013	73MEB2102	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)		19		972
014	73MEB2103	egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0		0
015	73MEB2104	egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0		0
016	73MEB2105	egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0		0
017	73MEB2106	egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		1		25 926

018	73MEB2107	egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0
019	73MEB2108	egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0
020	73MEB2109	egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0	0
021	73MEB2110	egyéb kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0
022	73MEB2111	Egyéb kockázati tartalék záró állománya		20	26 918
023	73MEB22	III. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
024	73MEB2201	Nyitó állomány		0	0
025	73MEB2202	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)		0	879
026	73MEB2203	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0
027	73MEB2204	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0
028	73MEB2205	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0
029	73MEB2206	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)		0	0
030	73MEB2207	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0
031	73MEB2208	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0
032	73MEB2209	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0	0
033	73MEB2210	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)		0	0
034	73MEB2211	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya		0	879

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	0	414	
002	73MEC02	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	7 146	107 940	
003	73MEC03	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	6 732	73 919	
004	73MEC04	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)	0	25 926	
005	73MEC05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktökébe (-)	0	896	
006	73MEC06	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
007	73MEC07	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya	414	7 613	

73MED
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73MED01	Működési céltartalék	0	104	104	
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	104	104	
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	1 497 289	15 544 084	17 041 373	
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	1 497 289	15 544 084	17 041 373	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	20	27 777	27 797	
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	0	0	0	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	20	26 898	26 918	
011	73MED034	értékelési különbözetre	0	879	879	
012	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	10 443	74 699	85 142	
013	73MED041	működési célú	487	3 111	3 598	
014	73MED042	fedezeti célú	9 946	71 522	81 468	
015	73MED043	likviditási és kockázati célú	10	66	76	
016	73MED05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	414	7 199	7 613	
017	73MED051	bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	296	-6 209	-5 913	
018	73MED052	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	85	-1 859	-1 774	
019	73MED053	függő befektetési portfólió értékelési különbözetére	33	15 267	15 300	
020	73MED06	Összesen:	1 508 166	15 653 863	17 162 029	

73MF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Önkéntesen biztosított	Kötelezően biztosított	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73MF38	Időszak elején	482	2 844	3 326	
002	73MF39	<i>Időszak alatti változás</i>	1 936	27 792	29 728	
003	73MF391	Új belépő	1 969	5 655	7 624	
004	73MF392	Átlépő más pénztárból	11	22 664	22 675	
005	73MF393	Átlépő más pénztárba	42	406	448	
006	73MF394	Elhalálozott	0	5	5	
007	73MF395	Visszalépett	1	9	10	
008	73MF3951	Rokkant, nyugellátottá vált	1	9	10	
009	73MF3952	Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált	0	0	0	
010	73MF396	Egyéb megszűnés	1	107	108	
011	73MF40	Időszak végén	2 418	30 636	33 054	
012	73MF401	Ebből: számlatulajdonos	158	1 680	1 838	
013	73MF402	szolgáltatást igénybe vevő	0	2	2	
014	73MF4031	40.sorból: férfi	1 259	15 580	16 839	
015	73MF4032	nő	1 159	15 056	16 215	