

Adatszolgáltató neve:  
Allianz Hungária Egészségpénztár

**73EME**  
*Mérleg - Eszköz*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	3	4	6
			c	e	f	h
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	403 215	403 215	629 023	629 023
002	73EME11	Befektetett eszközök	0	0	0	0
003	73EME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0
019	73EME12	Forgóeszközök	403 215	403 215	629 023	629 023
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0
021	73EME122	II. Követelések	99 705	99 705	151 666	151 666
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	99 082	99 082	151 275	151 275
024	73EME1223	Egyéb követelések	623	623	391	391
025	73EME123	III. Értékpapírok	0	0	0	0
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	303 510	303 510	477 357	477 357
029	73EME1241	Pénztárak	0	0	0	0
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	303 510	303 510	477 357	477 357
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0

Adatszolgáltató neve:  
Allianz Hungária Egészségpénztár

**73EMF**  
*Mérleg - Forrás*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	3	4	6
			k	m	n	p
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	403 215	403 215	629 023	629 023
002	73EMF11	Saját tőke	96 979	96 979	140 142	140 142
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	96 979	96 979	140 142	140 142
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	98 644	98 644	146 227	146 227
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	-1 765	-1 765	-6 237	-6 237
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	100	100	152	152
012	73EMF12	Tartalékok	303 451	303 451	476 569	476 569
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	269 076	269 076	438 080	438 080
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	269 076	269 076	438 080	438 080
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	33 786	33 786	37 328	37 328
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	33 786	33 786	37 328	37 328
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	589	589	1 161	1 161
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	589	589	1 161	1 161
025	73EMF13	Kötelezettségek	2 785	2 785	12 312	12 312
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 726	2 726	11 524	11 524
028	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 648	2 648	8 751	8 751
030	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78	78	2 773	2 773
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	59	59	788	788

Adatszolgáltató neve:  
Allianz Hungária Egészségpénztár

**73EA**

*Eredménykimutatás - Fedezeti alap*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	3	4	6
			c	e	f	h
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	43 045	43 045	43 271	43 271
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	186 683	186 683	242 655	242 655
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen	229 728	229 728	285 926	285 926
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	48 221	48 221	65 979	65 979
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	9 103	9 103	2 060	2 060
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen	287 052	287 052	353 965	353 965
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	5 634	5 634	1 759	1 759
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	0	25 249	25 249
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	9 617	9 617	24 370	24 370
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0
013	73EA13	Különféle bevételek	15 251	15 251	51 378	51 378
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen	302 303	302 303	405 343	405 343
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	100 625	100 625	226 104	226 104
016	73EA16	Tagoknak visszatérített összeg	21 896	21 896	10 235	10 235
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	0	0	0	0
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	0	0	0	0
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	0	0	0	0
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai	122 521	122 521	236 339	236 339
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye	179 782	179 782	169 004	169 004

Adatszolgáltató neve:  
Allianz Hungária Egészségpénztár

**73EB**

*Eredménykimutatás - Működési alap*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	3	4	6
			c	e	f	h
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	9 436	9 436	4 776	4 776
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	27 332	27 332	28 376	28 376
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen	36 768	36 768	33 152	33 152
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	439	439	2 608	2 608
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	25	25	42	42
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen	37 232	37 232	35 802	35 802
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
008	73EB08	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0
009	73EB09	Egyéb bevétel	1 423	1 423	936	936
010	73EB10	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0
011	73EB11	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 498	1 498	0	0
012	73EB12	Pénzügyi műveletek bevétele	1 759	1 759	2 708	2 708
013	73EB13	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0
014	73EB14	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0
015	73EB15	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	0	0	0	0
016	73EB16	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei	4 680	4 680	3 644	3 644
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen	41 912	41 912	39 446	39 446
018	73EB18	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	1 498	1 498	0	0

Adatszolgáltató neve:  
Allianz Hungária Egészségpénztár

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	3	4	6
			c	e	f	h
019	73EB19	Anyagjellegű kiadások	21 539	21 539	33 002	33 002
020	73EB20	Személyi jellegű kiadások	157	157	2 126	2 126
021	73EB21	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0
022	73EB22	Egyéb kiadások	73	73	6	6
023	73EB23	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
024	73EB24	Felügyeleti díj	622	622	770	770
025	73EB25	Beruházások, felújítások	0	0	0	0
026	73EB26	Átcsoportosítás likviditási alapba	0	0	0	0
027	73EB27	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0
028	73EB28	Működési alap kiadásai	22 391	22 391	35 904	35 904
029	73EB29	ebből: kiegészítő vállalozási tevékenység kiadásai	650	650	0	0
030	73EB30	Adózás előtti eredmény	19 521	19 521	3 542	3 542
031	73EB31	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
032	73EB32	Működési alap tárgyévi adózott eredménye	19 521	19 521	3 542	3 542

Adatszolgáltató neve:  
Allianz Hungária Egészségpénztár

### 73EC

#### Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	3	4	6
			c	e	f	h
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	1 498	1 498	0	0
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	650	650	0	0
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye	848	848	0	0

Adatszolgáltató neve:  
Allianz Hungária Egészségpénztár

**73ED**

*Eredménykimutatás - Likviditási alap*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	3	4	6
			c	e	f	h
001	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	65	65	63	63
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	264	264	376	376
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen	329	329	439	439
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	49	49	68	68
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg	0	0	0	0
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen	378	378	507	507
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
008	73ED08	Egyéb bevételek	0	0	0	0
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele	22	22	65	65
010	73ED10	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0
011	73ED11	Visszapótlás fedezeti alapból	0	0	0	0
012	73ED12	Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	0	0	0	0
013	73ED13	Különféle bevételek	22	22	65	65
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen	400	400	572	572
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	0
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai	0	0	0	0
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye	400	400	572	572

Adatszolgáltató neve:  
Allianz Hungária Egészségpénztár

## 73EFD

*Pénztári alapok együttesen*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
			1	2
			c	d
001	73EFD1	Fedezeti alap	367 720	584 307
002	73EFD2	Működési alap	32 021	31 091
003	73EFD3	Likviditási alap	689	1 313
004	73EFD4	Összesen	400 430	616 711