

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai	()	záró adatai	záró adatai	()	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	165,036	0	165,036	115,758	0	115,758	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	105,040	0	105,040	85,479	0	85,479	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	105,040	0	105,040	85,479	0	85,479	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	101,501	0	101,501	91,100	0	91,100	
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	94,025	0	94,025	77,559	0	77,559	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	7,476	0	7,476	13,541	0	13,541	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	3,539	0	3,539	-5,621	0	-5,621	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	59,996	0	59,996	30,279	0	30,279	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	1	0	1	1,341	0	1,341	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	0	0	0	1,339	0	1,339	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1	0	1	2	0	2	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	56,446	0	56,446	28,328	0	28,328	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	30,862	0	30,862	18,724	0	18,724	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24,305	0	24,305	16,745	0	16,745	
042	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	24,305	0	24,305	16,745	0	16,745	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1,279	0	1,279	-7,141	0	-7,141	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	3,549	0	3,549	610	0	610	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	3,528	0	3,528	606	0	606	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	17	0	17	4	0	4	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	4	0	4	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	

73OME
MÉRLEG-Eszközök

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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	beszámoló	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	165,036	0	165,036	115,758	0	115,758	
002	73OMF11	Saját tőke	3,072	0	3,072	3,061	0	3,061	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	2,786	0	2,786	3,073	0	3,073	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	286	0	286	-12	0	-12	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	161,390	0	161,390	111,204	0	111,204	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	-27	0	-27	-1,333	0	-1,333	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	-27	0	-27	-1,333	0	-1,333	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	19	0	19	91	0	91	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-46	0	-46	-1,424	0	-1,424	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	160,216	0	160,216	111,763	0	111,763	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	160,216	0	160,216	111,763	0	111,763	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	117,261	0	117,261	99,288	0	99,288	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	38,205	0	38,205	23,554	0	23,554	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	4,750	0	4,750	-11,079	0	-11,079	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	4,705	0	4,705	4,266	0	4,266	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	170	0	170	2,123	0	2,123	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-125	0	-125	-17,468	0	-17,468	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	1,201	0	1,201	774	0	774	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	95	0	95	-349	0	-349	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	5	0	5	0	0	0	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	90	0	90	-349	0	-349	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	1,106	0	1,106	1,123	0	1,123	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	Kötelezettségek	270	0	270	1,223	0	1,223	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	270	0	270	1,223	0	1,223	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	270	0	270	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	beszámoló	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	270	0	270	953	0	953	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	304	0	304	270	0	270	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	304	0	304	270	0	270	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	PéNZ

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	2	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	126	0	126	111	0	111	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	209	0	209	208	0	208	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	335	0	335	319	0	319	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	
009	730A09	Egyéb bevételek	8	0	8	42	0	42	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2,343	0	2,343	2,361	0	2,361	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	2,267	0	2,267	2,443	0	2,443	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	2,219	0	2,219	2,314	0	2,314	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	2,189	0	2,189	2,259	0	2,259	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	1,541	0	1,541	1,613	0	1,613	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	540	0	540	540	0	540	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	12	0	12	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	96	0	96	106	0	106	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	30	0	30	55	0	55	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
023	730A1121	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Bérrárlások	0	0	0	0	0	0	
033	730A113	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	48	0	48	129	0	129	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	48	0	48	129	0	129	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	76	0	76	-82	0	-82	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	224	0	224	99	0	99	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	257	0	257	99	0	99	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	33	0	33	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	5	0	5	0	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-97	0	-97	-1,305	0	-1,305	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-71	0	-71	0	0	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	19	0	19	73	0	73	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	19	0	19	73	0	73	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számloló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	számloló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	2	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözet	-45	0	-45	-1,378	0	-1,378	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	45	0	45	1,378	0	1,378	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	132	0	132	-1,206	0	-1,206	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-97	0	-97	-1,305	0	-1,305	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-71	0	-71	0	0	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	19	0	19	73	0	73	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözet	-45	0	-45	-1,378	0	-1,378	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	19	0	19	29	0	29	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	14	0	14	24	0	24	
071	730A282	Letétkezelői díjak	5	0	5	5	0	5	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-78	0	-78	-1,276	0	-1,276	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	210	0	210	70	0	70	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	286	0	286	-12	0	-12	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	6,500	0	6,500	5,711	0	5,711	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	10,794	0	10,794	10,711	0	10,711	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	17,294	0	17,294	16,422	0	16,422	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	929	0	929	1,427	0	1,427	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	929	0	929	1,427	0	1,427	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	18,223	0	18,223	17,849	0	17,849	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	8,157	0	8,157	7,969	0	7,969	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9,673	0	9,673	10,341	0	10,341	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1,516	0	1,516	2,372	0	2,372	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	897	0	897	741	0	741	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	664	0	664	624	0	624	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	32	0	32	108	0	108	
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-955	0	-955	-15,829	0	-15,829	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	348	0	348	-438	0	-438	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	170	0	170	1,952	0	1,952	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	178	0	178	1,944	0	1,944	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	8	0	8	-8	0	-8	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-1,473	0	-1,473	-17,343	0	-17,343	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	25	0	25	-1,877	0	-1,877	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1,498	0	1,498	15,466	0	15,466	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	8,795	0	8,795	-6,387	0	-6,387	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	8,795	0	8,795	-6,387	0	-6,387	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	9,750	0	9,750	9,442	0	9,442	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-955	0	-955	-15,829	0	-15,829	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	370	0	370	6,395	0	6,395	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	10	0	10	102	0	102	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			számláló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	számláló	számláló	eltérések (+/-)		számláló
			záró adatai		záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai		
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1,027	0	1,027	1,400	0	1,400		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	734	0	734	1,138	0	1,138		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	266	0	266	262	0	262		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	27	0	27	0	0	0		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1,407	0	1,407	7,897	0	7,897		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1,407	0	1,407	7,897	0	7,897		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	7,388	0	7,388	-14,284	0	-14,284	-15,963	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	8,343	0	8,343	1,545	0	1,545		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-955	0	-955	-15,829	0	-15,829		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	25,611	0	25,611	3,565	0	3,565		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	18,223	0	18,223	17,849	0	17,849		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	8,343	0	8,343	1,545	0	1,545		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-955	0	-955	-15,829	0	-15,829		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	348	0	348	-438	0	-438		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	170	0	170	1,952	0	1,952		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-1,473	0	-1,473	-17,343	0	-17,343		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0		
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			számloló	eltérések (+/-)	számláló	számloló	számláló	számláló		számláló
			záró adatai		záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	záró adatai		
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	7	0	7	6	0	6		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	11	0	11	11	0	11		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	18	0	18	17	0	17		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	18	0	18	17	0	17		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	20	0	20	7	0	7		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	20	0	20	7	0	7		
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	10	0	10	0	0	0		
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	15	0	15	0	0	0		
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	73	0	73	-444	0	-444		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-6	0	-6	-5	0	-5		
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	79	0	79	-439	0	-439		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	79	0	79	-90	0	-90		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	349	0	349		
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	118	0	118	-437	0	-437		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	118	0	118	-437	0	-437		
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0		
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0		
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0		
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6	0	6	7	0	7		

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	4	0	4	6	0	6	
039	730C252	Letétkezelői díjak	2	0	2	1	0	1	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6	0	6	7	0	7	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	6	0	6	7	0	7	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	112	0	112	-444	0	-444	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	130	0	130	-427	0	-427	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	73	0	73	-444	0	-444	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-6	0	-6	-5	0	-5	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	79	0	79	-439	0	-439	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	57	0	57	17	0	17	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

730EA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730EA1	I. Egyéni számlákon			
002	730EA101	Nyitó állomány	143,309	160,216	
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	18,223	17,849	
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	3	209	
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	9,750	9,442	
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-955	-15,829	
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	730EA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	0	36,815	
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	8,707	15,412	
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1,407	7,897	
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	0	0	
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	160,216	111,763	
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	730EA201	Nyitó állomány	0	0	
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	0	0	
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	730EA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	0	0	
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	

730EA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	22	95	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	73	-444	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	95	-349	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	0	0	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	0	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	0	0	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	1,049	1,106	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	57	17	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	1,106	1,123	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	286	-12	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-28,032	19,561	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	1	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	1,552	-1,340	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	12,357	28,118	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-97	-1,306	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	0	0	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	0	270	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	0	0	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	25	683	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-2	-34	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	25,611	3,565	

73OD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	3	209	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	8,707	15,412	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	0	36,815	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	0	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	130	-427	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	3,126	-2,939	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	3,126	-2,939	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OEC

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	73OEC01	Működési céltartalék	-27	-1,306	-1,333	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	-27	-1,306	-1,333	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	160,216	-48,453	111,763	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	160,216	-48,453	111,763	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	1,201	-427	774	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	95	-444	-349	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	1,106	17	1,123	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	0	0	0	
012	73OEC041	működési célú	0	0	0	
013	73OEC042	fedezeti célú	0	0	0	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	0	0	0	
015	73OEC05	Összesen:	161,390	-50,186	111,204	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	62	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-1	
003	73OF21	Új belépő	5	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	1	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	4	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	0	
008	73OF25	Elhalálozott	1	
009	73OF26	Kilépett	2	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	0	
011	73OF3	Időszak végén	61	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	0	
014	73OF331	3.sorból: férfi	29	
015	73OF332	nő	32	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz