

730ME
MÉRLEG-Eszközök


Sorszám	PRZAF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Elsős évi felülszágal beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mozgásmozgást az előző évi adatokhoz		Mód
			1	2	3	4	5	6			
			6	7	8	9	10	11			
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	33 145 094	0	33 145 094	30 604 585	0	0	30 604 585	0	1
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	6 915	0	6 915	0	0	0	0	0	1
003	730ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	1
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	1
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	1
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	1
007	730ME1114	4. Immateriális javak értékvesztésbőve	0	0	0	0	0	0	0	0	1
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	1
009	730ME1121	1. Működéshez ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	1
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	1
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	1
012	730ME1124	4. Beruházások, halgatók	0	0	0	0	0	0	0	0	1
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	1
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékvesztési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	1
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök értékvesztésbőve	0	0	0	0	0	0	0	0	1
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 915	0	6 915	0	0	0	0	0	1
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részvességek	0	0	0	0	0	0	0	0	1
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	1
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 062	0	7 062	0	0	0	0	0	1
020	730ME11331	a) Kötvények	7 062	0	7 062	0	0	0	0	0	1
021	730ME11332	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	1
022	730ME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	1
023	730ME11334	d) Jettőljegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	1
024	730ME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	1
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztési különbözete	-142	0	-142	0	0	0	0	0	1
026	730ME12	B) Forgóeszközök	33 137 254	0	33 137 254	30 604 585	0	0	30 604 585	0	1
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	1
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	1
029	730ME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	0	0	1
030	730ME1213	3. Készletre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	1
031	730ME1214	4. Árúk értékvesztési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Zsibaf

AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.
21.

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	PÖZAF kód	Megnevezés	MÉRLEG-Eszközök							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított értékek (e.-)		Első év felülrágált beszámoló záró adatai		Tárgyév beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	i	
032	730ME122	II. Követelések	867 785	0	867 785	770 157	0	770 157		
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	753 002	0	753 002	747 888	0	747 888		
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	28 057	0	28 057	15 900	0	15 900		
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	86 730	0	86 730	6 371	0	6 371		
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	730ME123	III. Értékpapírok	31 684 761	0	31 684 761	25 438 304	0	25 438 304		
040	730ME1231	1. Egyéb részvességek	7 887 416	0	7 887 416	112 666	0	112 666		
041	730ME1232	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok	22 553 426	0	22 553 426	25 684 065	0	25 684 065		
042	730ME12321	a) Kötvények	228 811	0	228 811	0	0	0		
043	730ME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	21 334 646	0	21 334 646	12 134 228	0	12 134 228		
044	730ME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	12 504 251	0	12 504 251		
045	730ME12324	d) Jelzáloglevél	989 666	0	989 666	1 045 584	0	1 045 584		
046	730ME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 200 803	0	1 200 803	815 198	0	815 198		
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	43 100	0	43 100	-1 173 533	0	-1 173 533		
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	584 715	0	584 715	4 306 034	0	4 306 034		
050	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási beírásszámítás	35 743	0	35 743	10 660	0	10 660		
052	730ME1243	3. Elkülönített beírásszámítás	384 688	0	384 688	3 178 271	0	3 178 271		
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	168 150	0	168 150		
054	730ME1245	5. Devizaszámla	161 585	0	161 585	1 076 721	0	1 076 721		
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	2 600	0	2 600	-37 668	0	-37 668		
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	924	0	924	0	0	0		
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	924	0	924	0	0	0		

30baf 

73OMF
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		Mód
			1	2	3	4	5	6			
			k	l	m	n	o	p	z		
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	33 145 094	0	33 145 094	30 604 585	0	30 604 585	0		
002	73OMF11	Saját tőke	59 505	0	59 505	57 217	0	57 217	0		
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0		
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0		
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0		
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	0		
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0		
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	47 577	0	47 577	61 210	0	61 210	0		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	11 928	0	11 928	-3 993	0	-3 993	0		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	Céltartalékok	32 921 722	0	32 921 722	30 114 888	0	30 114 888	0		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	5 656	0	5 656	3 978	0	3 978	0		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	5 656	0	5 656	3 978	0	3 978	0		
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 906	0	5 906	1 544	0	1 544	0		
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0		
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0		
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-250	0	-250	2 434	0	2 434	0		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	32 263 428	0	32 263 428	29 369 779	0	29 369 779	0		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	32 232 508	0	32 232 508	29 331 497	0	29 331 497	0		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	23 184 010	0	23 184 010	23 784 727	0	23 784 727	0		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	8 472 542	0	8 472 542	5 949 782	0	5 949 782	0		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	575 956	0	575 956	-403 012	0	-403 012	0		
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	644 126	0	644 126	538 740	0	538 740	0		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	8 100	0	8 100	11 218	0	11 218	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-161 831	0	-161 831	601 465	0	601 465	0		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	85 561	0	85 561	-1 554 435	0	-1 554 435	0		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	30 920	0	30 920	38 282	0	38 282	0		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	28 163	0	28 163	31 712	0	31 712	0		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 292	0	1 292	5 267	0	5 267	0		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	1 465	0	1 465	1 303	0	1 303	0		
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 467	0	1 467	1 030	0	1 030	0		
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0		
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-2	0	-2	273	0	273	0		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	37 265	0	37 265	53 112	0	53 112	0		
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	864	0	864	815	0	815	0		
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	872	0	872	607	0	607	0		
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0		
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0		
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-8	0	-8	208	0	208	0		
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	26 312	0	26 312	32 455	0	32 455	0		
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	10 089	0	10 089	19 842	0	19 842	0		

AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.
21.

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

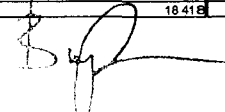
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			k	l	m	n	o	p	z		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	615 373	0	615 373	688 017	0	688 017	0	688 017	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	27 434	0	27 434	30 217	0	30 217	0	30 217	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	587 318	0	587 318	657 107	0	657 107	0	657 107	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	621	0	621	693	0	693	0	693	
048	73OMF13	Kötelezettségek	97 669	0	97 669	422 151	0	422 151	0	422 151	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	97 669	0	97 669	422 151	0	422 151	0	422 151	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	2 557	0	2 557	6 658	0	6 658	0	6 658	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 167	0	5 167	8 371	0	8 371	0	8 371	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egvéb rövid lejáratú kötelezettségek	41 018	0	41 018	327 012	0	327 012	0	327 012	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	48 929	0	48 929	80 110	0	80 110	0	80 110	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	48 846	0	48 846	77 694	0	77 694	0	77 694	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	83	0	83	2 416	0	2 416	0	2 416	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	66 198	0	66 198	10 331	0	10 331	0	10 331	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költések és ráfordítások időbeli elhatárolása	66 198	0	66 198	10 331	0	10 331	0	10 331	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zóba *B. J.*

AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód	
					eltérések (+/-)					eltérések (+/-)			
			1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h				z	
001	730A01	Taok által fizetett tagdíj	62 372	0	0	62 372	62 817	0	0	62 817	0	62 817	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	71 013	0	0	71 013	74 828	0	0	74 828	0	74 828	
003	730A03	Mag nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	34 468	0	0	34 468	35 712	0	0	35 712	0	35 712	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	9 917	0	0	9 917	8 222	0	0	8 222	0	8 222	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	108 834	0	0	108 834	110 155	0	0	110 155	0	110 155	
006	730A06	Taok egyéb befizetései	11 107	0	0	11 107	8 245	0	0	8 245	0	8 245	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	446	0	0	446	460	0	0	460	0	460	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	317	0	0	317	265	0	0	265	0	265	
009	730A09	Egyéb bevételek	56 866	0	0	56 866	68 086	0	0	68 086	0	68 086	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	177 570	0	0	177 570	187 211	0	0	187 211	0	187 211	
011	730A11	Működésével kapcsolatos ráfordítások	173 415	0	0	173 415	208 464	0	0	208 464	0	208 464	
012	730A111	Annyegjellegű ráfordítások	131 370	0	0	131 370	107 756	0	0	107 756	0	107 756	
013	730A1111	Annyegköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igenybe vett szolgáltatások	102 882	0	0	102 882	81 956	0	0	81 956	0	81 956	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	96 882	0	0	96 882	76 571	0	0	76 571	0	76 571	
016	730A11122	Taaszervezéssel kapcsolatos ügyvői díj (számla alapján)	4 305	0	0	4 305	4 034	0	0	4 034	0	4 034	
017	730A11123	Könnyviszogatás díja (számla alapján)	1 512	0	0	1 512	1 353	0	0	1 353	0	1 353	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propagandá- és reklámköltség	183	0	0	183	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	28 488	0	0	28 488	25 798	0	0	25 798	0	25 798	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	7 657	0	0	7 657	15 272	0	0	15 272	0	15 272	
023	730A1121	Béreköltség	5 685	0	0	5 685	10 346	0	0	10 346	0	10 346	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabérei	2 183	0	0	2 183	6 692	0	0	6 692	0	6 692	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	3 502	0	0	3 502	3 657	0	0	3 657	0	3 657	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Taaszervezéssel kapcsolatos ügyvői díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	3 502	0	0	3 502	3 657	0	0	3 657	0	3 657	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	235	0	0	235	1 917	0	0	1 917	0	1 917	
032	730A1123	Bérenulások	1 737	0	0	1 737	3 006	0	0	3 006	0	3 006	
033	730A113	Értékcsokkonési leírás	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működésével kapcsolatos egyéb ráfordítások	34 373	0	0	34 373	85 436	0	0	85 436	0	85 436	
035	730A1141	Felülvizsgálattal kapcsolatos ráfordítások	7 182	0	0	7 182	7 603	0	0	7 603	0	7 603	
036	730A1142	Működési célterületek képzés, látványi kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	27 191	0	0	27 191	77 833	0	0	77 833	0	77 833	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	4 155	0	0	4 155	-21 253	0	0	-21 253	0	-21 253	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszalása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	9 691	0	0	9 691	20 076	0	0	20 076	0	20 076	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lekötött kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 691	0	0	9 691	20 076	0	0	20 076	0	20 076	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó érték papír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	24	0	0	24	0	0	0	0	0	0	
045	730A16	Befektetési lezárások realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	17	0	0	17	0	17	
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	3 789	0	0	3 789	-1 678	0	0	-1 678	0	-1 678	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	4 100	0	0	4 100	-4 363	0	0	-4 363	0	-4 363	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	-311	0	0	-311	2 685	0	0	2 685	0	2 685	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-102	0	0	-102	2 453	0	0	2 453	0	2 453	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	209	0	0	209	-232	0	0	-232	0	-232	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	13 504	0	0	13 504	18 418	0	0	18 418	0	18 418	

306af

AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
 1138 Budapest, Váci út 135-139.
 21.

730A
Eredménykimutatás - Pénzár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h	z				
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamattellelő ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési tárgyak realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékpapír értékesítésből adódó értékülönözlet	3 789	0	3 789	0	-1 676	0	-1 676	0	-1 676	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	4 100	0	4 100	0	-4 363	0	-4 363	0	-4 363	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktárlétekből adódó értékülönözlet	-311	0	-311	0	2 685	0	2 685	0	2 685	0	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	1 170	0	1 170	0	1 170	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységekkel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 714	0	1 714	0	1 688	0	1 688	0	1 688	0	
070	730A281	Vagyonkezelési díjak	1 584	0	1 584	0	1 585	0	1 585	0	1 585	0	
071	730A282	Letétkezelési díjak	130	0	130	0	101	0	101	0	101	0	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítása összesen (22+...+28)	5 731	0	5 731	0	1 158	0	1 158	0	1 158	0	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	7 773	0	7 773	0	17 280	0	17 280	0	17 280	0	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	11 928	0	11 928	0	-3 993	0	-3 993	0	-3 993	0	


300af \$

AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.

730B
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Negységrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Meggállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Meggállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4			5	6	
			c	d		e	f			g	h	z
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	1 444 497	0	1 444 497	1 399 786.00	0	1 399 786				
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 816 567	0	1 816 567	1 880 892.00	0	1 880 892				
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	774 520	0	774 520	790 139.00	0	790 139				
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	259 081	0	259 081	200 931.00	0	200 931				
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 745 625	0	2 745 625	2 691 470	0	2 691 470				
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	740 369	0	740 369	617 408.00	0	617 408				
007	730B061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	323 267	0	323 267	321 875.00	0	321 875				
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	13 476	0	13 476	19 099.00	0	19 099				
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	12 856	0	12 856	10 594.00	0	10 594				
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	479 752	0	479 752	519 417.00	0	519 417				
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 992 078	0	3 992 078	3 857 988	0	3 857 988				
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	479 833	0	479 833	519 411.00	0	519 411				
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 493 373	0	1 493 373	1 901 595	0	1 901 595				
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	1 725 169	0	1 725 169	2 391 566.00	0	2 391 566				
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	231 796	0	231 796	489 971.00	0	489 971				
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	797 592	0	797 592	329 290.00	0	329 290				
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	146 781	0	146 781	128 714.00	0	128 714				
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	76 370	0	76 370	123 950.00	0	123 950				
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	601 982	0	601 982	3 027 914.00	0	3 027 914				
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-191 937	0	-191 937	-1 638 793	0	-1 638 793				
021	730B171	Időarányosan járó kamat	101 597	0	101 597	-328 974.00	0	-328 974				
022	730B172	Járó osztalék	13 251	0	13 251	-3 895.00	0	-3 895				
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	208 072	0	208 072	1 084 861	0	1 084 861				
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	67 492	0	67 492	810 039.00	0	810 039				
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztéség) (-)	-140 580	0	-140 580	-274 822.00	0	-274 822				
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-514 857	0	-514 857	-2 390 785	0	-2 390 785				
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-245 003	0	-245 003	-1 790 945.00	0	-1 790 945				
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztéség) (-)	269 854	0	269 854	599 840.00	0	599 840				
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0				
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 924 161	0	2 924 161	3 872 670	0	3 872 670				
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 922 187	0	2 922 187	3 869 091	0	3 869 091				
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	3 115 578	0	3 115 578	5 507 733	0	5 507 733				
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-193 391	0	-193 391	-1 638 642	0	-1 638 642				
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	1 974	0	1 974	3 579	0	3 579				

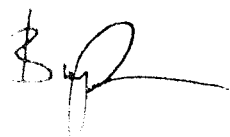
Babaf 

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	519	0	519	3 730	0	3 730	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	1 455	0	1 455	-151	0	-151	

306af 

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Negységrend: ezer forint

Sorozám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	z		
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	1 397.00	0	1 397		
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	140 718	0	140 718	0	2 002 439.00	0	2 002 439		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	37 087	0	37 087	0	939 352.00	0	939 352		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	459 096	0	459 096	0	2 705 899.00	0	2 705 899		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	326 533	0	326 533	0	283 456	0	283 456		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	278 827	0	278 827	0	231 341.00	0	231 341		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	31 107	0	31 107	0	30 027.00	0	30 027		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	16 599	0	16 599	0	22 088.00	0	22 088		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	963 434	0	963 434	0	5 932 543	0	5 932 543		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	963 190	0	963 190	0	5 932 181	0	5 932 181		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	244	0	244	0	362	0	362		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 960 727	0	1 960 727	0	-2 059 873	0	-2 059 873		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2 152 388	0	2 152 388	0	-424 448	0	-424 448		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-193 391	0	-193 391	0	-1 638 642	0	-1 638 642		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	275	0	275	0	3 368	0	3 368		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	1 455	0	1 455	0	-151	0	-151		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	5 472 972	0	5 472 972	0	1 278 704	0	1 278 704		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	3 512 245	0	3 512 245	0	3 338 577	0	3 338 577		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 547 165	0	1 547 165	0	-397 285	0	-397 285		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	411 832	0	411 832	0	-1 665 805	0	-1 665 805		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	337 818	0	337 818	0	-166 835	0	-166 835		
059	73OB2832	Járó osztalék	18 516	0	18 516	0	-1 524	0	-1 524		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-80 077	0	-80 077	0	880 802	0	880 802		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	135 575	0	135 575	0	-2 378 248	0	-2 378 248		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	263	0	263	0	3 272	0	3 272		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	1 467	0	1 467	0	-55	0	-55		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	1 473	0	1 473	0	-342	0	-342		
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	0		
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-6	0	-6	0	287	0	287		

Zobaf *Bj*

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

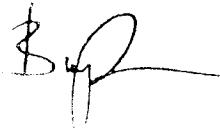
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4			5	6	
			c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1 462	0	0	1 462	1 459,00	0	0	1 459	7	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 989	0	0	1 989	1 950,00	0	0	1 950	7	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	777	0	0	777	824,00	0	0	824	7	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	248	0	0	248	209,00	0	0	209	7	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 922	0	0	2 922	2 794,00	0	0	2 794	7	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	481	0	0	481	304,00	0	0	304	7	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	11	0	0	11	20,00	0	0	20	7	
008	730C08	Likviditási célra jutottot eseti adomány	10	0	0	10	11,00	0	0	11	7	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	813	0	0	813	542,00	0	0	542	7	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 237	0	0	4 237	3 671,00	0	0	3 671	7	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	520	0	0	520	543,00	0	0	543	7	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 425	0	0	6 425	29 582,00	0	0	29 582	7	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 625	0	0	6 625	29 582,00	0	0	29 582	7	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	200	0	0	200	0	0	0	0	7	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	115	0	0	115	0	0	0	0	7	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	2,00	0	0	2	7	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-533	0	0	-533	-325,00	0	0	-325	7	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-408	0	0	-408	-1 209,00	0	0	-1 209	7	
021	730C172	Jérő osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
022	730C173	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-125	0	0	-125	880	0	0	880	7	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-12	0	0	-12	619,00	0	0	619	7	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	113	0	0	113	-261,00	0	0	-261	7	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	6 007	0	0	6 007	29 255,00	0	0	29 255	7	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	392	0	0	392	2 226,00	0	0	2 226	7	
031	730C192	Azonosítatlan befektetések befektetésével kapcsolatos bevételek	5 615	0	0	5 615	27 029,00	0	0	27 029	7	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 328	0	0	1 328	2 964,00	0	0	2 964	7	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	1 243	0	0	1 243	2 876,00	0	0	2 876	7	
039	730C252	Letétkezelői díjak	85	0	0	85	88,00	0	0	88	7	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 328	0	0	1 328	2 964,00	0	0	2 964	7	

Zobaf *Bp*

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorozás	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h	z				
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	85	0	85	228	0	228	0	228			
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 243	0	1 243	2 736	0	2 736	0	2 736			
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	4 679	0	4 679	26 291	0	26 291	0	26 291			
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	8 396	0	8 396	29 419	0	29 419	0	29 419			
046	730C281	Értékelési különbözeteiből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	-50	0	-50	0	-50			
047	730C2811	időarányosan járó kamat	0	0	0	-265	0	-265	0	-265			
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0			
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözeteiből	0	0	0	0	0	0	0	0			
050	730C2814	Egyéb piaci értékelési adódó értékkülönbözeteiből	0	0	0	215	0	215	0	215			
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	4 024	0	4 024	5 176	0	5 176	0	5 176			
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	4 372	0	4 372	24 293	0	24 293	0	24 293			

Zobaf 

AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód		
			1			2			3		
			c	d	e	d	e	f	z	y	x
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)		11 928							-3 993
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 (+/-)		13 117							6 915
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)		0							0
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)		0							0
009	73OD09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)		0							1 705
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)		-168 164							97 632
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)		-1 612 015							6 246 357
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)		-1 462							-1 678
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)		38 748							72 644
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)		0							0
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)		1 920							4 101
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)		654							3 204
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)		0							0
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)		0							0
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)		4 395							31 181
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)		15 557							285 996
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)		0							0
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)		0							0
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)		-924							924
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)		-115 393							-55 867
025	73OD25	Fedezeti céltartalék képzés (+)		5 472 972							1 278 704
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)		2 187							12 515
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)		0							0
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)		242 059							490 621
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)		0							0
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)		867 614							703 267
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)		1 152 460							1 472 977
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)		1 736 878							2 500 422
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)		-32 293							1 177
034	73OD34	Likviditási céltartalék képzés (+)		10 210							29 419
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)		0							0
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)		0							0
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)		2 187							12 515
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)		0							0
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)		-96							-1 057
040	73OD40	Pénzeszköz változás		124 261							3 811 319
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		124 261							3 811 319

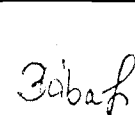
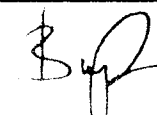
Zófia 

730EA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	2	3	3	
			c	d	z	z	
001	730EA1	I. Egyéni számlákon					
002	730EA101	Nyitó állomány	30 309 619	32 232 508			
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	3 992 078	3 857 988			
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	242 059	490 621			
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	3 115 578	5 507 733			
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-193 391	-1 638 642			
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	2 187	12 515			
008	730EA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0			
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	1 738 743	2 493 338			
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	1 152 460	1 472 977			
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	867 614	703 267			
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	479 833	519 411			
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	963 190	5 932 181			
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	-33 782	-10 052			
015	730EA114	Egyéni számlák záró állománya	32 232 508	29 331 497			
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon					
017	730EA201	Nyitó állomány	25 837	30 920			
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	1 738 743	2 493 338			
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 (+/-)	1 455	-151			
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	519	3 730			
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0			
024	730EA208	Tartaléktökeből átcsoportosítás (+)	0	0			
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	1 736 878	2 500 422			
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			
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0			
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	244	362			
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	1 488	11 229			
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	30 920	38 282			

73OEB
Likviditási tartalékok

Negységrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB100	Likviditási portfólió értékelési különbözete			
002	73OEB101	Nyitó állomány	0	864	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)	864	-50	
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	1	
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	864	815	
013	73OEB200	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékai			
014	73OEB201	Nyitó állomány	7 205	10 089	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	5 414	24 293	
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 hozamának kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	2 187	12 515	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	343	2 025	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	10 089	19 842	
025	73OEB300	Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	22 132	26 312	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	3 933	5 176	
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 (+)	247	967	
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	26 312	32 455	

Zóba *Sy*

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	5 656	-1 678	3 978	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	5 656	-1 678	3 978	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	32 263 428	-2 893 649	29 369 779	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	32 232 508	-2 901 011	29 331 497	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	30 920	7 362	38 282	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	37 265	15 847	53 112	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	864	-49	815	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	26 312	6 143	32 455	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	10 089	9 753	19 842	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	615 373	72 644	688 017	
012	73OEC041	működési célú	27 434	2 783	30 217	
013	73OEC042	fedezeti célú	587 318	69 789	657 107	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	621	72	693	
015	73OEC05	Összesen:	32 921 722	-2 806 836	30 114 886	

30.01.08
B. P.