

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	3	záró adatai	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	111	0	111	103	0	103	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	208	0	208	200	0	200	
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)	319	0	319	303	0	303	
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	42	0	42	17	0	17	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2,361	0	2,361	2,320	0	2,320	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	2,443	0	2,443	2,563	0	2,563	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	2,314	0	2,314	2,427	0	2,427	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	2,259	0	2,259	2,399	0	2,399	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	1,613	0	1,613	1,705	0	1,705	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	540	0	540	563	0	563	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	106	0	106	131	0	131	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	55	0	55	28	0	28	
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	129	0	129	136	0	136	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	129	0	129	136	0	136	
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) (+/-)	-82	0	-82	-243	0	-243	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	99	0	99	0	0	0	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	99	0	99	0	0	0	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	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	-1,305	0	-1,305	1,333	0	1,333	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	73	0	73	325	0	325	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	73	0	73	406	0	406	

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	3	záró adatai	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	81	0	81	
054	730A194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-1,378	0	-1,378	1,008	0	1,008	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	87	0	87	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	1,378	0	1,378	-921	0	-921	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	-1,206	0	-1,206	1,333	0	1,333	
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	972	0	972	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-1,305	0	-1,305	1,333	0	1,333	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	73	0	73	325	0	325	
066	730A254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-1,378	0	-1,378	1,008	0	1,008	
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	29	0	29	10	0	10	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	24	0	24	7	0	7	
071	730A282	Letétkezelői díjak	5	0	5	3	0	3	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-1,276	0	-1,276	2,315	0	2,315	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	70	0	70	-982	0	-982	
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) (+/-)	-12	0	-12	-1,225	0	-1,225	

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		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	5,711	0	5,711	5,328	0	5,328	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	10,711	0	10,711	10,317	0	10,317	
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)	16,422	0	16,422	15,645	0	15,645	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	1,427	0	1,427	1,158	0	1,158	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1,427	0	1,427	1,158	0	1,158	
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)	17,849	0	17,849	16,803	0	16,803	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	7,969	0	7,969	6,911	0	6,911	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	10,341	0	10,341	9,715	0	9,715	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2,372	0	2,372	2,804	0	2,804	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	741	0	741	5,414	0	5,414	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	351	0	351	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	624	0	624	242	0	242	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	108	0	108	88	0	88	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-15,829	0	-15,829	18,004	0	18,004	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-438	0	-438	636	0	636	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	1,952	0	1,952	-1,650	0	-1,650	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1,944	0	1,944	2,536	0	2,536	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-8	0	-8	4,186	0	4,186	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-17,343	0	-17,343	19,018	0	19,018	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1,877	0	-1,877	6,733	0	6,733	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	15,466	0	15,466	-12,285	0	-12,285	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-6,387	0	-6,387	31,010	0	31,010	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-6,387	0	-6,387	31,010	0	31,010	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	9,442	0	9,442	13,006	0	13,006	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-15,829	0	-15,829	18,004	0	18,004	
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 különbözet	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)	6,395	0	6,395	13,530	0	13,530	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	1,557	0	1,557	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	102	0	102	30	0	30	

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		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	1,400	0	1,400	859	0	859	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	1,138	0	1,138	587	0	587	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	262	0	262	246	0	246	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	26	0	26	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	7,897	0	7,897	15,976	0	15,976	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	7,897	0	7,897	15,976	0	15,976	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-14,284	0	-14,284	15,034	0	15,034	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1,545	0	1,545	-2,970	0	-2,970	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-15,829	0	-15,829	18,004	0	18,004	
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) (-)	3,565	0	3,565	31,837	0	31,837	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	17,849	0	17,849	16,803	0	16,803	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1,545	0	1,545	-2,970	0	-2,970	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-15,829	0	-15,829	18,004	0	18,004	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-438	0	-438	636	0	636	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	1,952	0	1,952	-1,650	0	-1,650	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-17,343	0	-17,343	19,018	0	19,018	
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
			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	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	6	0	6	5	0	5	
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)	17	0	17	16	0	16	
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)	17	0	17	16	0	16	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	7	0	7	0	0	0	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7	0	7	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-444	0	-444	349	0	349	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-5	0	-5	0	0	0	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	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 értékítéletből adódó értékkülönbözet	-439	0	-439	349	0	349	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-90	0	-90	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	349	0	349	-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)	-437	0	-437	349	0	349	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	-437	0	-437	349	0	349	
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	7	0	7	1	0	1	

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	6	0	6	1	0	1	
039	730C252	Letétkezelői díjak	1	0	1	0	0		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	7	0	7	1	0	1	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	7	0	7	1	0	1	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-444	0	-444	348	0	348	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	-427	0	-427	364	0	364	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-444	0	-444	349	0	349	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-5	0	-5	0	0	0	
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	-439	0	-439	349	0	349	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	17	0	17	15	0	15	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz