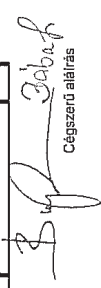


730ME
MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	PszÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított ellátások (+,-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított ellátások (+,-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h	
1	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	30 604 585	0	0	0	30 604 585	33 633 008	0	0	0	0	33 633 008	0	7
2	730ME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
3	730ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
4	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
5	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
6	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
7	730ME1114	4. Immateriális javak értékelvényesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
8	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
9	730ME1121	I. Működő ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
10	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
11	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
12	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
13	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
14	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
15	730ME1127	7. Tárgyi eszközök értékelvényesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
16	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
17	730ME1131	1. Egyéb tartós részvessédek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
18	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
19	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
20	730ME11331	3.1. Kiváltványok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
21	730ME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
22	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
23	730ME11334	3.4. Jertőlajvevények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
24	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
25	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
26	730ME12	B) Forráse eszközök	30 604 585	0	0	0	30 604 585	33 633 008	0	0	0	0	33 633 008	0	z
27	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
28	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
29	730ME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
30	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
31	730ME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
32	730ME122	III. Követelések	770 157	0	0	0	770 157	1 022 289	0	0	0	0	1 022 289	0	z
33	730ME1221	1. Tagülkvetelések	747 866	0	0	0	747 866	806 797	0	0	0	0	806 797	0	z
34	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z

Kelt: 2010.05.28



Cégszerű aláírás

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Mégállapított		Mégállapított				Tárgyévi felülvizsgált		Mód	
			beszámoló záró adatai		beszámoló záró adatai		záró adatai		ellérések (+,-)		ellérések (+,-)		Tárgyévi felülvizsgált		beszámoló záró adatai			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	z	
35	730ME1223	3. Tagi kölcsön	15.900	0	15.900	19.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.890	z
36	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	730ME1225	5.Egyéb követelések	6.371	0	6.371	195.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.602	0
38	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	730ME123	III. Értékpapírok	25.438.394	0	25.438.394	30.834.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.834.799	0
40	730ME1231	1. Egyéb részvételések	112.666	0	112.666	4.848.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.848.864	0
41	730ME1232	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	25.684.063	0	25.684.063	24.906.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.906.974	0
42	730ME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	12.134.228	0	12.134.228	24.906.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.906.974	0
44	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	12.504.251	0	12.504.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	1.045.584	0	1.045.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	815.198	0	815.198	1.106.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.106.430	0
48	730ME1234	4. Hatalmas ügyfelek értékelési különbözete	-1.173.533	0	-1.173.533	-27.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.469	0
49	730ME124	IV. Pénzeszközök	4.386.034	0	4.386.034	1.775.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.775.920	0
50	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	730ME1242	2. Pénztár elszámolási betétszámla	10.560	0	10.560	19.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.082	0
52	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	3.178.271	0	3.178.271	976.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976.304	0
53	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	168.150	0	168.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	730ME1245	5. Devizaszámla	1.076.721	0	1.076.721	769.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769.354	0
55	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-37.668	0	-37.668	-8.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.820	0
56	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kelt: 2010.05.28

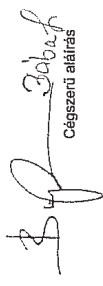


Cégszerű aláírás

730MF
Mérleg - Forrás

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Első év felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Nagyösszegű ézer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1 k	0	2	1	3 m	4 n	5 o	6 p	7 z			
007	730MF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	30 604 595	0	0	30 604 595	0	33 633 008	0	33 633 008	0	0	0	0
002	730MF11	Szállások	57 217	0	0	57 217	0	63 195	0	63 195	0	0	0	0
003	730MF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004	730MF1111	1. Munkaadó fedezetének induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005	730MF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	730MF1113	3. Szolgáltatás előirátás tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007	730MF112	II. Be nem fizetett elapított támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008	730MF113	III. Tartalék tőke	61 210	0	0	61 210	0	59 069	0	59 069	0	0	0	59 069
009	730MF114	IV. Munkaadó és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-3 993	0	0	-3 993	0	4 135	0	4 135	0	0	0	4 135
010	730MF115	V. Erőforrás tartalék	30 114 886	0	0	30 114 886	0	32 464 161	0	32 464 161	0	0	0	32 464 161
011	730MF12	Céltartalékok	3 978	0	0	3 978	0	1 331	0	1 331	0	0	0	1 331
012	730MF121	I. Munkaadói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	730MF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	730MF1212	2. Munkaadói portfolió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	3 978	0	0	3 978	0	1 331	0	1 331	0	0	0	1 331
015	730MF1213	2.1. Tőderányosan lévő kamat (+)	1 544	0	0	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0
016	730MF12131	2.1.1. Tőderányosan lévő kamat (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	730MF12132	2.1.2. Járó osztalék (+)	1 544	0	0	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0
018	730MF12133	2.1.3. Egyéb osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	730MF12134	2.1.4. Egyéb osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	730MF122	II. Fedezeti céltartalék	2 434	0	0	2 434	0	1 331	0	1 331	0	0	0	1 331
021	730MF1221	1.1. Egyéni számlákon	29 369 719	0	0	29 369 719	0	31 682 170	0	31 682 170	0	0	0	31 682 170
022	730MF12211	1.1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételeiből képzett céltartalék	29 331 497	0	0	29 331 497	0	31 559 050	0	31 559 050	0	0	0	31 559 050
023	730MF12212	1.1.2. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú hozambevételeiből képzett céltartalék	23 764 727	0	0	23 764 727	0	24 834 951	0	24 834 951	0	0	0	24 834 951
024	730MF12213	1.1.3. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözeti	5 949 762	0	0	5 949 762	0	5 671 006	0	5 671 006	0	0	0	5 671 006
025	730MF122131	1.1.3.1. Tőderányosan lévő kamat (+)	-403 012	0	0	-403 012	0	1 052 093	0	1 052 093	0	0	0	1 052 093
026	730MF122132	1.1.3.2. Járó osztalék (+)	539 740	0	0	539 740	0	489 037	0	489 037	0	0	0	489 037
027	730MF122133	1.1.3.3. Egyéb osztalék (+)	17 278	0	0	17 278	0	1 560	0	1 560	0	0	0	1 560
028	730MF122134	1.1.3.4. Egyéb osztalék (+)	601 469	0	0	601 469	0	-95 896	0	-95 896	0	0	0	-95 896
029	730MF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	-1 554 435	0	0	-1 554 435	0	627 432	0	627 432	0	0	0	627 432
030	730MF12221	2.1. Szolgáltatási tartalékok kumulált fedezeti céltartalék	38 262	0	0	38 262	0	124 120	0	124 120	0	0	0	124 120
031	730MF12222	2.2. Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételeiből képzett céltartalék	31 712	0	0	31 712	0	117 672	0	117 672	0	0	0	117 672
032	730MF12223	2.3. Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözeti	5 267	0	0	5 267	0	5 505	0	5 505	0	0	0	5 505
033	730MF122231	2.3.1. Tőderányosan lévő kamat (+)	1 303	0	0	1 303	0	943	0	943	0	0	0	943
034	730MF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	1 030	0	0	1 030	0	-21	0	-21	0	0	0	-21
035	730MF122233	2.3.3. Devizatarányosított (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036	730MF122234	2.3.4. Egyéb osztalék (+)	273	0	0	273	0	964	0	964	0	0	0	964

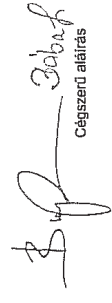
Kelt: 2010.05.28



Cégszerű aláírás

73OMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi		Első év felülvizsgált		Tárgyévi		Mégállapított		Nagyösszegű, ezer forint	
			bszámoló záró adatai	1	2	3	4	5	6	7		
			k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
036	73OMF123	III. Likvidálási célhitelintésk	53 112	0	53 112	72 197	0	72 197	0	0	72 197	0
037	73OMF1231	3. Likvidálási portfólió értékelési különbsége	815	0	815	2 107	0	2 107	0	0	2 107	0
038	73OMF12311	3.1. Időarányosan létre kamat(+)	607	0	607	0	0	0	0	0	0	0
039	73OMF12312	3.2. Járó osztalék(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	73OMF12313	3.3. Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	73OMF12314	3.4. Egyéb piaci értékelési előbbi adóó	208	0	208	2 107	0	2 107	0	0	2 107	0
042	73OMF1232	5. Egyéb likvidálás előleke	32 455	0	32 455	46 576	0	46 576	0	0	46 576	0
043	73OMF1233	6. Azonostalan biztosítás bevételei	19 842	0	19 842	23 504	0	23 504	0	0	23 504	0
044	73OMF124	IV. Munkaadak tartozásai	688 017	0	688 017	708 493	0	708 493	0	0	708 493	0
045	73OMF1241	1. Munkaadai elvonások tartozásai	30 217	0	30 217	31 817	0	31 817	0	0	31 817	0
046	73OMF1242	2. Fedezetlen célú adóintézkedések tartozásai	657 107	0	657 107	675 966	0	675 966	0	0	675 966	0
047	73OMF1243	3. Likvidálási célú adóintézkedések tartozásai	653	0	653	710	0	710	0	0	710	0
048	73OMF13	Kötelezettségek	422 151	0	422 151	1 020 907	0	1 020 907	0	0	1 020 907	0
049	73OMF131	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	422 151	0	422 151	1 020 907	0	1 020 907	0	0	1 020 907	0
051	73OMF1321	1. Táppénz szembeli kölcsönök tartozásai	6 656	0	6 656	120 626	0	120 626	0	0	120 626	0
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruzállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 371	0	8 371	4 323	0	4 323	0	0	4 323	0
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	397 124	0	397 124	614 717	0	614 717	0	0	614 717	0
055	73OMF1325	5. Azonostalan ügyp. bevételek	80 116	0	80 116	284 241	0	284 241	0	0	284 241	0
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendeltelhető függő bevételek	77 694	0	77 694	109 869	0	109 869	0	0	109 869	0
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendeltelhető függő bevételek	2 416	0	2 416	3 636	0	3 636	0	0	3 636	0
058	73OMF13253	c) pártzártárhoz nem rendeltelhető függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	10 331	0	10 331	170 745	0	170 745	0	0	170 745	0
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	84 725	0	84 725	0	0	84 725	0
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	10 331	0	10 331	84 725	0	84 725	0	0	84 725	0
062	73OMF143	3. Felhasznolt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Cégszerű aláírás