

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 2012. év

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló	beszámoló	t eltérések		felülvizsgált
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	záró adatai	(+/-)		beszámoló
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	12 724	0	12 724	13 024	0	13 024	E	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	51 934	0	51 934	53 438	0	53 438	E	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	2 074	0	2 074	2 481	0	2 481	E	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	169	0	169	561	0	561	E	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	62 753	0	62 753	64 542	0	64 542	E	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	3 136	0	3 136	3 278	0	3 278	E	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	E	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E	
009	730A09	Egyéb bevételek	6 969	0	6 969	6 136	0	6 136	E	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	72 858	0	72 858	73 956	0	73 956	E	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	112 792	0	112 792	116 446	0	116 446	E	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	24 501	0	24 501	25 345	0	25 345	E	
013	730A1111	Anyagköltség	1 256	0	1 256	1 677	0	1 677	E	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	8 171	0	8 171	7 651	0	7 651	E	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	E	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	E	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 470	0	1 470	1 792	0	1 792	E	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	63	0	63	64	0	64	E	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	5 646	0	5 646	4 705	0	4 705	E	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	992	0	992	1 090	0	1 090	E	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	15 074	0	15 074	16 017	0	16 017	E	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	82 197	0	82 197	84 386	0	84 386	E	
023	730A1121	Béreköltség	60 818	0	60 818	63 833	0	63 833	E	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	42 710	0	42 710	45 725	0	45 725	E	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	18 108	0	18 108	18 108	0	18 108	E	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 2012. év

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
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	18 108	0	18 108	18 108	0	18 108	E
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	E
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 770	0	4 770	3 140	0	3 140	E
032	730A1123	Bérfelrakások	16 609	0	16 609	17 413	0	17 413	E
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	1 952	0	1 952	1 925	0	1 925	E
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 142	0	4 142	4 790	0	4 790	E
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2 170	0	2 170	2 186	0	2 186	E
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	E
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	1 972	0	1 972	2 604	0	2 604	E
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-39 934	0	-39 934	-42 490	0	-42 490	E
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	15 866	0	15 866	13 853	0	13 853	E
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	E
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	21 554	0	21 554	13 853	0	13 853	E
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	5 688	0	5 688	0	0	0	E
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	148	0	148	583	0	583	E
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	E
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	E

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 2012. év

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
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 346	0	-1 346	6 163	0	6 163	E
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-2 004	0	-2 004	2 124	0	2 124	E
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	E
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	E
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	658	0	658	4 039	0	4 039	E
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	676	0	676	3 343	0	3 343	E
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	18	0	18	-696	0	-696	E
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	14 668	0	14 668	20 599	0	20 599	E
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	633	0	633	107	0	107	E
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-1 346	0	-1 346	6 163	0	6 163	E
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-2 004	0	-2 004	2 124	0	2 124	E
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 2012. év

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
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	E
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	658	0	658	4 039	0	4 039	E
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 060	0	1 060	942	0	942	E
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	911	0	911	802	0	802	E
071	730A282	Letétkezelői díjak	149	0	149	140	0	140	E
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	347	0	347	7 212	0	7 212	E
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	14 321	0	14 321	13 387	0	13 387	E
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	E
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	E
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	E
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	E
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	E
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-25 613	0	-25 613	-29 103	0	-29 103	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 2012. év

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	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	180 018	0	180 018	185 427	0	185 427	E	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	796 248	0	796 248	819 892	0	819 892	E	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	24 045	0	24 045	30 468	0	30 468	E	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	2 249	0	2 249	8 339	0	8 339	E	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	954 470	0	954 470	983 190	0	983 190	E	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	82 572	0	82 572	69 941	0	69 941	E	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	44 230	0	44 230	31 747	0	31 747	E	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	76	0	76	E	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	21 463	0	21 463	21 075	0	21 075	E	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 058 505	0	1 058 505	1 074 282	0	1 074 282	E	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	21 471	0	21 471	21 086	0	21 086	E	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	482 453	0	482 453	488 909	0	488 909	E	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	581 539	0	581 539	601 477	0	601 477	E	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	99 086	0	99 086	112 568	0	112 568	E	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	160 176	0	160 176	110 075	0	110 075	E	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	E	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	9 646	0	9 646	16 103	0	16 103	E	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-469 609	0	-469 609	728 830	0	728 830	E	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 2012. év

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
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-5 338	0	-5 338	25 415	0	25 415	E
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	218	0	218	420	0	420	E
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	196	0	196	420	0	420	E
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	-22	0	-22	0	0	0	E
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-464 489	0	-464 489	702 995	0	702 995	E
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-178 548	0	-178 548	369 194	0	369 194	E
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	285 941	0	285 941	-333 801	0	-333 801	E
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	182 666	0	182 666	1 343 917	0	1 343 917	E
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	182 029	0	182 029	1 342 245	0	1 342 245	E
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	651 318	0	651 318	613 477	0	613 477	E
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-469 289	0	-469 289	728 768	0	728 768	E
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	637	0	637	1 672	0	1 672	E
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	957	0	957	1 610	0	1 610	E
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözlet	-320	0	-320	62	0	62	E
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 2012. év

Nagyságrend: ezer forint

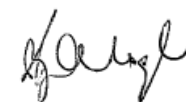
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	42 807	0	42 807	63 644	0	63 644	E
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	47 466	0	47 466	48 442	0	48 442	E
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	40 773	0	40 773	41 952	0	41 952	E
044	73OB252	Letétkezelői díjak	6 041	0	6 041	6 161	0	6 161	E
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	652	0	652	329	0	329	E
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	90 273	0	90 273	112 086	0	112 086	E
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	90 239	0	90 239	112 058	0	112 058	E
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	34	0	34	28	0	28	E
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	92 393	0	92 393	1 231 831	0	1 231 831	E
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	561 079	0	561 079	501 419	0	501 419	E
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-469 289	0	-469 289	728 768	0	728 768	E
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	923	0	923	1 582	0	1 582	E
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-320	0	-320	62	0	62	E
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 129 427	0	1 129 427	2 285 027	0	2 285 027	E
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 037 034	0	1 037 034	1 053 196	0	1 053 196	E
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	561 079	0	561 079	501 419	0	501 419	E

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 2012. év

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
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-469 288	0	-469 288	728 768	0	728 768	E
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-5 275	0	-5 275	25 903	0	25 903	E
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	218	0	218	420	0	420	E
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-464 231	0	-464 231	702 445	0	702 445	E
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	923	0	923	1 582	0	1 582	E
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-321	0	-321	62	0	62	E
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-63	0	-63	-488	0	-488	E
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	E
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-258	0	-258	550	0	550	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet 2012. év

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	t	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	154	0	154	160	0	160	E
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	817	0	817	842	0	842	E
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	18	0	18	25	0	25	E
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	2	0	2	8	0	8	E
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	955	0	955	985	0	985	E
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	41	0	41	41	0	41	E
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	E
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	16	0	16	16	0	16	E
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 012	0	1 012	1 042	0	1 042	E
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	16	0	16	16	0	16	E
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	7 625	0	7 625	3 276	0	3 276	E
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 631	0	7 631	4 947	0	4 947	E
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	6	0	6	1 671	0	1 671	E
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	359	0	359	1	0	1	E
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	E
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	E
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-3 556	0	-3 556	2 735	0	2 735	E
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-3 626	0	-3 626	1 481	0	1 481	E
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet 2012. év

Nagyságrend: ezer forint

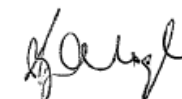
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	E
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	E
025	730C174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	70	0	70	1 254	0	1 254	E
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-345	0	-345	805	0	805	E
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	-415	0	-415	-449	0	-449	E
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	4 428	0	4 428	6 012	0	6 012	E
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	4 361	0	4 361	5 849	0	5 849	E
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	67	0	67	163	0	163	E
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamveszteség)	474	0	474	88	0	88	E
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	400	0	400	437	0	437	E

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet 2012. év

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
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	354	0	354	382	0	382	E
039	730C252	Letétkezelői díjak	46	0	46	49	0	49	E
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	6	0	6	E
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	874	0	874	525	0	525	E
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	868	0	868	514	0	514	E
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	6	0	6	11	0	11	E
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	3 554	0	3 554	5 487	0	5 487	E
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	4 550	0	4 550	6 513	0	6 513	E
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-3 556	0	-3 556	2 735	0	2 735	E
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-3 626	0	-3 626	1 481	0	1 481	E
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	E
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	70	0	70	1 254	0	1 254	E
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	8 045	0	8 045	3 626	0	3 626	E
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	61	0	61	152	0	152	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke