

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi
		beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált
		záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai
1		2	3	4	5	6	
c		d	e	f	g	h	
001	Tagok által fizetett tagdíj	938	0	938	831	0	831
002	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 518	0	2 518	2 213	0	2 213
003	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	204	0	204	290	0	290
004	Utólag befolyt tagdíjak	39	0	39	128	0	128
005	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 291	0	3 291	2 882	0	2 882
006	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0
007	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	6	0	6	18	0	18
008	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0
009	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
010	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 297	0	3 297	2 900	0	2 900
011	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
012	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 345	0	1 345	18 420	0	18 420
013	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 345	0	1 345	18 420	0	18 420
014	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0
015	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
016	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0
017	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0
018	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0
019	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0
020	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
021	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
022	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
023	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
024	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0
025	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
026	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
027	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0
028	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
029	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 345	0	1 345	18 420	0	18 420
030	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 345	0	1 345	2 544	0	2 544
031	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	15 876	0	15 876
032	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
033	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0
034	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
035	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
036	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
037	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	28	0	28
038	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
039	Letétkezelői díjak	0	0	0	28	0	28
040	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözű egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
041	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	28	0	28
042	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	4	0	4
043	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	24	0	24
044	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 345	0	1 345	18 392	0	18 392
045	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	4 642	0	4 642	21 292	0	21 292
046	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0
047	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
048	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
049	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
050	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	0	0	0
051	Egyéb likviditási célokra	4 642	0	4 642	5 440	0	5 440
052	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	15 852	0	15 852