



1	8	0	8	7	9	5	6	-	6	6	2	9	-	9	1	5	-	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

Pénztárak Garancia Alapja

Budapest 1052 Március 15. tér 1.

Cím

Éves beszámoló

2021. december 31.

Budapest, 2022. május 19.

Kelt:

Cégszerű aláírás

Pénztárak Garancia Alapja

Statistikai számjel: 18087956-6629-915-01


I. MÉRLEG - ESZKÖZ

A mérleg fordulónapja: 2021.12.31.

ezer Ft-ban

Ssz.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2	0	0
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
03.	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
04.	2. Szellemi termékek			
05.	3. Immateriális javakra adott előleg	0	0	0
06.	4. Immateriális javak érték helyesbítése			
07.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2	0	0
08.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
09.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2	0	0
10.	3. Beruházások, felújítások			
11.	4. Beruházásokra adott előlegek			
12.	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
13.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
14.	1. Egyéb tartósan adott kölcsönök	0	0	0
15.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
16.	B) FORGÓESZKÖZÖK	550 856	0	459 487
17.	I. KÉSZLETEK			
18.	II. KÖVETELÉSEK	501	0	474
19.	1. Tagpénztárakkal szembeni követelések			
20.	a) garancia díj követelések			
21.	b) tagpénztárak rendkívüli befizetésére szóló követelések			
22.	c) Alapra átszállt befagyott követelések			
23.	e) szolgáltatási tartalék kiegészítéséből eredő követelések			
24.	f) felszámolás alatt álló pénztár járadékos tagja részére folyósított járadék miatti követelések			
25.	g) tagpénztárakkal szembeni egyéb követelések			
26.	2. Pénztártagokkal, kedvezményezettekkel szembeni követelés			
27.	3. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
28.	4. Egyéb követelések	501	0	474
29.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	544 973	0	448 855
30.	1. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	544 973	0	448 855
31.	a) államkötvény	543 315	0	398 122
32.	b) kincstárjegy	1 658	0	50 733
33.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 382	0	10 158
34.	1. Pénztár, csekk	126	0	203
35.	2. Bankbetétek	5 256	0	9 955
36.	C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 875	0	4 260
37.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 688	0	4 182
38.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	187	0	78
39.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	555 733	0	463 747

Budapest, 2022. május 19.


 Az alap vezetője (képviselője)

Pénztárak Garancia Alapja

Statistikai számjel: 18087956-6629-915-01

I. MÉRLEG - FORRÁSOK

A mérleg fordulónapja: 2021.12.31.

ezer Ft-ban

Ssz.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
40.	D) SAJÁT TŐKE	552 799	0	461 105
41.	I. JEGYZETT TŐKE	0	0	0
42.	II. TARTALÉKTŐKE	580 685	0	552 799
43.	III. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
44.	IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-27 886	0	-91 694
45.	E) CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
46.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 663	0	1 728
47.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
48.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 663	0	1 728
49.	1. Tagpénztárakkal szembeni kötelezettségek			
50.	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0
51.	3. Állammal szembeni kötelezettségek			
52.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 663	0	1 728
53.	G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 271	0	914
54.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
55.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 271	0	914
56.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
57.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	555 733	0	463 747

Budapest, 2022. május 19.



Az alap vezetője (képviselője)

Pénztárak Garancia Alapja

Statistikai számjel: 18087956-6629-915-01

II. EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az eredménykimutatás időszaka: 2021.01.01-2021.12.31

ezer Ft-ban

Ssz.	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	01. Tagpénztárakkal szemben elszámolt díjbevételek			
02.	Ebből: garancia díj bevétel			
03.	02. Rendkívüli tagpénztári befizetések			
04.	03. Pénztártagok jogi képviselőségért felszámított díjak			
05.	I. Garanciális bevételek (01+02+03)	0	0	0
06.	II. Egyéb bevételek	0	0	0
07.	Ebből: visszairt értékvesztés			
08.	04. Befagyott követelések kifizetésével kapcsolatos ráfordítások			
09.	05. Pénztártagok jogi képviselőségével összefüggő ráfordítások			
10.	06. A pénztártag egyéni számla egyenlegének a hozamgarantált tőke összegéig történő kiegészítése miatti ráfordítások			
11.	07. Szolgáltatási tartalék kiegészítésével kapcsolatos ráfordítások			
12.	08. Egyéb garanciális ráfordítás			
13.	Ebből: -Alapra átszállt követelések behajtásával kapcsolatos ráfordítások			
14.	- társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe átlépő tagot a garanciális kifizetésekre fordítható pénzeszközökből megillető összeg miatti ráfordítások			
15.	III. Garanciális ráfordítások(04+05+06+07+08)	0	0	0
16.	09. Anyagjellegű ráfordítások	13 378	0	13 009
17.	10. Személyi jellegű ráfordítások	42 799	0	43 014
18.	11. Értékesítési leírás	199	0	2
19.	IV. Működéssel kapcsolatos ráfordítások (09+10+11)	56 376	0	56 025
20.	V. Egyéb ráfordítások	271	0	42 426
21.	Ebből: értékvesztés			42 161
22.	A. Szokásos tevékenység eredménye(I+II-III-IV-V)	-56 647	0	-98 451
23.	12. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
24.	13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	14 652	0	11 551
25.	14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	17 027	0	2 357
26.	VI. Pénzügyi műveletek bevételei (12+13+14)	31 679	0	13 908
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
28.	16. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
29.	17. Értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
30.	18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 918	0	7 151
31.	VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (15+16+17+18)	2 918	0	7 151
32.	B. Pénzügyi műveletek eredménye(VI-VII)	28 761	0	6 757
33.	C. Tárgyévi eredmény (+-A+-B)	-27 886	0	-91 694

Budapest, 2022. május 19.


 Az alap vezetője (képviselője)