

**73OMF***Mérleg - Forrás**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód			
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró		eltérések (+/-)	eltérések (+/-)	felülvizsgált
			adatok		adatok			adatok		adatok	adatok	adatok
1	2	3	4	5	6	7						
k	l	m	n	o	p	z						
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	19 693 770	-	19 693 770	21 906 174	-	21 906 174				
002	73OMF11	D) Saját tőke	79 156	-	79 156	59 869	-	59 869				
003	73OMF111	I. Induló tőke	-	-	-	-	-	-				
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	-	-	-	-	-	-				
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	-	-	-	-	-	-				
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	-	-	-	-	-	-				
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	-	-	-	-	-	-				
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	190 085	-	190 085	138 152	-	138 152				
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	- 110 929	-	- 110 929	- 78 283	-	- 78 283				
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-				
011	73OMF12	E) Céltartalékok	19 418 081	-	19 418 081	21 726 134	-	21 726 134				
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	-	-	-	1	-	1				
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	-	-	-	-	-	-				
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-	-	-	1	-	1				
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	-	-	-	1	-	1				
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-				
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-				
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-	-	-	-	-	-				
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	18 639 129	-	18 639 129	20 300 478	-	20 300 478				
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	18 627 020	-	18 627 020	20 278 959	-	20 278 959				
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	13 944 424	-	13 944 424	14 653 031	-	14 653 031				
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3 296 581	-	3 296 581	3 868 308	-	3 868 308				
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 386 015	-	1 386 015	1 757 620	-	1 757 620				
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	435 302	-	435 302	381 517	-	381 517				

**73OMF****Mérleg - Forrás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró		felülvizsgált
			adatok		eltérések (+/-)			adatok		adatok
1	2	3	4	5	6	7				
k	l	m	n	o	p	z				
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	- 150 770	-	- 150 770	70 556	-	70 556		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	1 101 483	-	1 101 483	1 305 547	-	1 305 547		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	12 109	-	12 109	21 519	-	21 519		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	9 285	-	9 285	18 029	-	18 029		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 813	-	2 813	3 489	-	3 489		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	11	-	11	1	-	1		
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	7	-	7	4	-	4		
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-		
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	4	-	4	3	-	3		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	7 081	-	7 081	4 878	-	4 878		
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	-	-	-	1	-	1		
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	-	-	-	1	-	1		
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-		
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-		
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-	-	-	-	-	-		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	2 428	-	2 428	3 849	-	3 849		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4 653	-	4 653	1 028	-	1 028		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	771 871	-	771 871	1 420 779	-	1 420 779		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	37 822	-	37 822	82 410	-	82 410		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	733 370	-	733 370	1 337 042	-	1 337 042		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	679	-	679	1 327	-	1 327		

**73OMF***Mérleg - Forrás**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	
			1	2	3	4	5	6		7
			k	l	m	n	o	p		z
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	145 779	-	145 779	67 919	-	67 919		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-	-		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	145 779	-	145 779	67 919	-	67 919		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	29 219	-	29 219	14 628	-	14 628		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 665	-	2 665	3 734	-	3 734		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 227	-	12 227	10 502	-	10 502		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	101 668	-	101 668	39 055	-	39 055		
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	56 871	-	56 871	14 280	-	14 280		
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	6 053	-	6 053	3 424	-	3 424		
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	38 744	-	38 744	21 351	-	21 351		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	50 754	-	50 754	52 252	-	52 252		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	50 754	-	50 754	52 252	-	52 252		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	-	-	-	-	-	-		

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatok		záró	záró		záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	19 693 770	-	19 693 770	21 906 174	-	21 906 174	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	13 868 780	-	13 868 780	13 765 859	-	13 765 859	
003	73OME111	I. Immateriális javak	48 014	-	48 014	21 369	-	21 369	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	48 014	-	48 014	21 369	-	21 369	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	6 650	-	6 650	3 195	-	3 195	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 650	-	6 650	3 195	-	3 195	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	13 814 116	-	13 814 116	13 741 295	-	13 741 295	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	519 620	-	519 620	308 086	-	308 086	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 941 188	-	11 941 188	11 954 206	-	11 954 206	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	1 657 937	-	1 657 937	1 300 511	-	1 300 511	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	8 939 427	-	8 939 427	8 884 442	-	8 884 442	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	939 167	-	939 167	1 259 040	-	1 259 040	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	404 657	-	404 657	510 213	-	510 213	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	

Kitöltés dátuma: 2014.05.08, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 353 308	-	1 353 308	1 479 003	-	1 479 003	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	5 824 669	-	5 824 669	8 140 215	-	8 140 215	
027	73OME121	I. Készletek	5 563	-	5 563	5 469	-	5 469	
028	73OME1211	1. Anyagok	5 563	-	5 563	5 469	-	5 469	
029	73OME1212	2. Áruk	-	-	-	-	-	-	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
032	73OME122	II. Követelések	790 182	-	790 182	1 426 750	-	1 426 750	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	771 871	-	771 871	1 420 779	-	1 420 779	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-	-	-	-	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	4 994	-	4 994	-	-	-	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	-	-	-	-	-	-	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	13 317	-	13 317	5 971	-	5 971	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
039	73OME123	III. Értékpapírok	4 430 978	-	4 430 978	5 045 258	-	5 045 258	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	1 045 396	-	1 045 396	2 288 524	-	2 288 524	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 363 493	-	3 363 493	2 466 484	-	2 466 484	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 926 234	-	1 926 234	2 466 484	-	2 466 484	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	93 217	-	93 217	-	-	-	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 344 042	-	1 344 042	-	-	-	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	-	-	-	-	-	-	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	188 091	-	188 091	207 680	-	207 680	

Vonatkozási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatok		záró	záró		záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	- 166 002	-	- 166 002	82 570	-	82 570	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	597 946	-	597 946	1 662 738	-	1 662 738	
050	73OME1241	1. Pénztárak	45	-	45	409	-	409	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	231 741	-	231 741	209 382	-	209 382	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	15	-	15	27	-	27	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	350 000	-	350 000	1 459 232	-	1 459 232	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	5 506	-	5 506	5 319	-	5 319	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	10 639	-	10 639	- 11 631	-	- 11 631	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	321	-	321	100	-	100	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	321	-	321	100	-	100	

Kitöltés dátuma: 2014.05.08, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár