

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
			c	d	e	f	g	h		z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	21 906 174	-	21 906 174	23 749 693	0	23 749 693		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	13 765 859	-	13 765 859	15 547 422	0	15 547 422		
003	73OME111	I. Immateriális javak	21 369	-	21 369	7 113	0	7 113		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	21 369	-	21 369	7 113	0	7 113		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	-	-	-	0	0	0		
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	0	0	0		
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-	0	0	0		
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	3 195	-	3 195	7 727	0	7 727		
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	0	0	0		
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	0	0	0		
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 195	-	3 195	7 727	0	7 727		
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	-	-	-	0	0	0		
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	0	0	0		
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	0	0	0		
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	0	0	0		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	13 741 295	-	13 741 295	15 532 582	0	15 532 582		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	308 086	-	308 086	872 465	0	872 465		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	0	0	0		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 954 206	-	11 954 206	12 437 676	0	12 437 676		
020	73OME11331	3.1. Kötvények	1 300 511	-	1 300 511	1 371 495	0	1 371 495		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	8 884 442	-	8 884 442	9 224 788	0	9 224 788		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	1 259 040	-	1 259 040	1 035 350	0	1 035 350		
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	510 213	-	510 213	806 043	0	806 043		
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	0	0	0		
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 479 003	-	1 479 003	2 222 441	0	2 222 441		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	8 140 215	-	8 140 215	8 201 894	0	8 201 894		

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	
			c	d	e	f	g	h	
027	73OME121	I. Készletek	5 469	-	5 469	932	0	932	
028	73OME1211	1. Anyagok	5 469	-	5 469	932	0	932	
029	73OME1212	2. Áruk	-	-	-	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	-	-	-	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	-	-	-	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	1 426 750	-	1 426 750	1 439 718	0	1 439 718	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 420 779	-	1 420 779	1 408 327	0	1 408 327	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	-	-	-	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	-	-	-	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	5 971	-	5 971	31 391	0	31 391	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	-	-	-	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	5 045 258	-	5 045 258	5 185 422	0	5 185 422	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	2 288 524	-	2 288 524	2 340 431	0	2 340 431	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 466 484	-	2 466 484	2 911 866	0	2 911 866	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 466 484	-	2 466 484	1 148 073	0	1 148 073	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	-	-	-	1 462 359	0	1 462 359	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	-	-	-	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	-	-	-	301 434	0	301 434	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	207 680	-	207 680	96 778	0	96 778	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	82 570	-	82 570	-163 653	0	-163 653	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 662 738	-	1 662 738	1 575 822	0	1 575 822	
050	73OME1241	1. Pénztárak	409	-	409	206	0	206	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	209 382	-	209 382	184 280	0	184 280	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	27	-	27	21	0	21	

Vonatkozási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Adatszolgáltató neve:
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18075285

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
			c	d	e	f	g	h		z
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 459 232	-	1 459 232	1 280 457	0	1 280 457		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	5 319	-	5 319	24	0	24		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	- 11 631	-	- 11 631	110 834	0	110 834		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	100	-	100	377	0	377		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	377	0	377		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	100	-	100	0	0	0		

Kitöltés dátuma: 2015.05.28, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Kramer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	21 906 174	-	21 906 174	23 749 693	0	23 749 693	
002	73OMF11	D) Saját tőke	59 869	-	59 869	54 878	0	54 878	
003	73OMF111	I. Induló tőke	-	-	-	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	-	-	-	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	-	-	-	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	-	-	-	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	-	-	-	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	138 152	-	138 152	127 449	0	127 449	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	- 78 283	-	- 78 283	-72 571	0	-72 571	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	-	-	-	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	21 726 134	-	21 726 134	23 583 345	0	23 583 345	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	- 1	-	- 1	949	0	949	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	-	-	-	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	- 1	-	- 1	949	0	949	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	- 1	-	- 1	870	0	870	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	-	-	-	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-	-	-	79	0	79	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	20 300 478	-	20 300 478	22 166 457	0	22 166 457	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	20 278 959	-	20 278 959	22 135 805	0	22 135 805	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	14 653 031	-	14 653 031	15 759 151	0	15 759 151	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3 868 308	-	3 868 308	4 111 932	0	4 111 932	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 757 620	-	1 757 620	2 264 722	0	2 264 722	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	381 517	-	381 517	335 427	0	335 427	

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

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			számoló	eltérések (+/-)	számoló záró adatai	számoló	eltérések (+/-)	számoló záró adatai	
			záró adatai			záró adatai			
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	-	-	-	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	70 556	-	70 556	414 519	0	414 519	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	1 305 547	-	1 305 547	1 514 776	0	1 514 776	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	21 519	-	21 519	30 652	0	30 652	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	18 029	-	18 029	22 636	0	22 636	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3 489	-	3 489	7 288	0	7 288	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	1	-	1	728	0	728	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	4	-	4	410	0	410	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	3	-	3	318	0	318	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	4 878	-	4 878	7 612	0	7 612	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1	-	1	1	0	1	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	1	-	1	1	0	1	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	-	-	-	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-	-	-	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	3 849	-	3 849	7 607	0	7 607	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	1 028	-	1 028	4	0	4	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 420 779	-	1 420 779	1 408 327	0	1 408 327	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	82 410	-	82 410	90 538	0	90 538	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 337 042	-	1 337 042	1 316 711	0	1 316 711	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 327	-	1 327	1 078	0	1 078	

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

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
k	l	m	n	o	p	z			
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	67 919	-	67 919	53 279	0	53 279	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	67 919	-	67 919	53 279	0	53 279	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	14 628	-	14 628	3 393	0	3 393	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 734	-	3 734	3 025	0	3 025	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 502	-	10 502	11 326	0	11 326	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	39 055	-	39 055	35 535	0	35 535	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	14 280	-	14 280	1 632	0	1 632	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	3 424	-	3 424	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	21 351	-	21 351	33 903	0	33 903	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	52 252	-	52 252	58 191	0	58 191	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	52 252	-	52 252	58 191	0	58 191	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	-	-	-	0	0	0	