

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	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	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	23 749 693	0	23 749 693	25 577 681	0	25 577 681	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	15 547 422	0	15 547 422	13 258 339	0	13 258 339	
003	73OME111	I. Immateriális javak	7 113	0	7 113	22 936	0	22 936	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	7 113	0	7 113	22 936	0	22 936	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	7 727	0	7 727	25 251	0	25 251	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 727	0	7 727	25 251	0	25 251	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 532 582	0	15 532 582	13 210 152	0	13 210 152	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	872 465	0	872 465	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 437 676	0	12 437 676	13 095 110	0	13 095 110	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	1 371 495	0	1 371 495	853 346	0	853 346	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	9 224 788	0	9 224 788	10 889 017	0	10 889 017	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	1 035 350	0	1 035 350	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	806 043	0	806 043	1 352 747	0	1 352 747	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	2 222 441	0	2 222 441	115 042	0	115 042	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	8 201 894	0	8 201 894	12 318 671	0	12 318 671	
027	73OME121	I. Készletek	932	0	932	457	0	457	
028	73OME1211	1. Anyagok	932	0	932	457	0	457	

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló záró adatai	záró adatai		beszámoló záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	1 439 718	0	1 439 718	1 353 078	0	1 353 078	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 408 327	0	1 408 327	1 350 053	0	1 350 053	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	31 391	0	31 391	3 025	0	3 025	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	5 185 422	0	5 185 422	10 793 244	0	10 793 244	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	2 340 431	0	2 340 431	5 095 667	0	5 095 667	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 911 866	0	2 911 866	5 618 299	0	5 618 299	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 148 073	0	1 148 073	2 098 607	0	2 098 607	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 462 359	0	1 462 359	2 978 017	0	2 978 017	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	301 434	0	301 434	541 675	0	541 675	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	96 778	0	96 778	101 228	0	101 228	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-163 653	0	-163 653	-21 950	0	-21 950	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 575 822	0	1 575 822	171 892	0	171 892	
050	73OME1241	1. Pénztárak	206	0	206	132	0	132	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	184 280	0	184 280	171 425	0	171 425	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	21	0	21	323	0	323	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 280 457	0	1 280 457	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	24	0	24	12	0	12	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	110 834	0	110 834	0	0	0	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	377	0	377	671	0	671	

Vonatkozási időszak:  
2015.01.01.-2015.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló záró adatai	záró adatai		beszámoló záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	377	0	377	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	671	0	671	

Kitöltés dátuma: 2016.05.27, Budapest  
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer 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		7
			k	l	m	n	o	p		z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	23 749 693	0	23 749 693	25 577 681	0	25 577 681		
002	73OMF11	D) Saját tőke	54 878	0	54 878	55 284	0	55 284		
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0		
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0		
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0		
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0		
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0		
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	127 449	0	127 449	99 273	0	99 273		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-72 571	0	-72 571	-43 989	0	-43 989		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	23 583 345	0	23 583 345	25 158 321	0	25 158 321		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	949	0	949	0	0	0		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	949	0	949	0	0	0		
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	870	0	870	0	0	0		
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	79	0	79	0	0	0		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	22 166 457	0	22 166 457	23 803 715	0	23 803 715		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	22 135 805	0	22 135 805	23 764 582	0	23 764 582		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	15 759 151	0	15 759 151	17 303 853	0	17 303 853		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 111 932	0	4 111 932	6 267 006	0	6 267 006		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 264 722	0	2 264 722	193 723	0	193 723		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	335 427	0	335 427	327 313	0	327 313		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		

**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		7
			k	l	m	n	o	p		z
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	414 519	0	414 519	234 478	0	234 478		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 514 776	0	1 514 776	-368 068	0	-368 068		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	30 652	0	30 652	39 133	0	39 133		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	22 636	0	22 636	27 203	0	27 203		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	7 288	0	7 288	11 333	0	11 333		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	728	0	728	597	0	597		
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	410	0	410	517	0	517		
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	318	0	318	80	0	80		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	7 612	0	7 612	4 553	0	4 553		
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1	0	1	0	0	0		
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	1	0	1	1	0	1		
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	-1	0	-1		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	7 607	0	7 607	4 549	0	4 549		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4	0	4	4	0	4		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 408 327	0	1 408 327	1 350 053	0	1 350 053		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	90 538	0	90 538	86 616	0	86 616		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 316 711	0	1 316 711	1 262 405	0	1 262 405		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 078	0	1 078	1 032	0	1 032		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	53 279	0	53 279	301 202	0	301 202		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		

Vonatkozási időszak:  
2015.01.01.-2015.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

**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		7
			k	l	m	n	o	p		z
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	53 279	0	53 279	301 202	0	301 202		
c	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	3 393	0	3 393	5 279	0	5 279		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 025	0	3 025	8 379	0	8 379		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 326	0	11 326	255 337	0	255 337		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	35 535	0	35 535	32 207	0	32 207		
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1 632	0	1 632	12 101	0	12 101		
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0		
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	33 903	0	33 903	20 106	0	20 106		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	58 191	0	58 191	62 874	0	62 874		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	58 191	0	58 191	62 874	0	62 874		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		

Kitöltés dátuma: 2016.05.27, Budapest  
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Kramer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár