

730ME
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	
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	25 577 681	0	25 577 681	28 549 648	0	28 549 648	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	13 258 339	0	13 258 339	20 399 612	0	20 399 612	
003	730ME111	I. Immateriális javak	22 936	0	22 936	20 771	0	20 771	
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	22 936	0	22 936	20 771	0	20 771	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	730ME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	25 251	0	25 251	21 713	0	21 713	
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 251	0	25 251	21 713	0	21 713	
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	13 210 152	0	13 210 152	20 357 128	0	20 357 128	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 095 110	0	13 095 110	19 800 015	0	19 800 015	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	853 346	0	853 346	1 495 921	0	1 495 921	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	10 889 017	0	10 889 017	14 066 012	0	14 066 012	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	1 454 766	0	1 454 766	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	1 352 747	0	1 352 747	1 028 194	0	1 028 194	

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	(+, -)	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	1 755 122	0	1 755 122	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	115 042	0	115 042	557 113	0	557 113	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	12 318 671	0	12 318 671	8 149 615	0	8 149 615	
027	73OME121	I. Készletek	457	0	457	457	0	457	
028	73OME1211	1. Anyagok	457	0	457	457	0	457	
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	1 353 078	0	1 353 078	1 978 734	0	1 978 734	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 350 053	0	1 350 053	1 888 913	0	1 888 913	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	17 974	0	17 974	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	3 025	0	3 025	71 847	0	71 847	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	10 793 244	0	10 793 244	6 052 662	0	6 052 662	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	5 095 667	0	5 095 667	3 247 523	0	3 247 523	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 618 299	0	5 618 299	2 532 223	0	2 532 223	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 098 607	0	2 098 607	1 733 967	0	1 733 967	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	2 978 017	0	2 978 017	798 256	0	798 256	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	

Vonatkozási időszak:
2016.01.01.-2016.12.31.

Adatszolgáltató neve:
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18075285

730ME
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
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	541 675	0	541 675	0	0	0		
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	101 228	0	101 228	299 933	0	299 933		
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-21 950	0	-21 950	-27 017	0	-27 017		
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	171 892	0	171 892	117 762	0	117 762		
050	730ME1241	1. Pénztárak	132	0	132	143	0	143		
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	171 425	0	171 425	117 567	0	117 567		
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	323	0	323	50	0	50		
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	730ME1245	5. Devizaszámla	12	0	12	2	0	2		
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	671	0	671	421	0	421		
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	671	0	671	421	0	421		

Kitöltés dátuma: 2017.05.17, 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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	25 577 681	0	25 577 681	28 549 648	0	28 549 648	
002	73OMF11	D) Saját tőke	55 284	0	55 284	65 957	0	65 957	
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	99 273	0	99 273	54 268	0	54 268	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-43 989	0	-43 989	11 689	0	11 689	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	25 158 321	0	25 158 321	28 230 159	0	28 230 159	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	100	0	100	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	100	0	100	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	79	0	79	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	21	0	21	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	23 803 715	0	23 803 715	26 336 435	0	26 336 435	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	23 764 582	0	23 764 582	26 302 153	0	26 302 153	

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	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	17 303 853	0	17 303 853	19 191 394	0	19 191 394	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6 267 006	0	6 267 006	6 282 230	0	6 282 230	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	193 723	0	193 723	828 529	0	828 529	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	327 313	0	327 313	329 261	0	329 261	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	234 478	0	234 478	177 180	0	177 180	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-368 068	0	-368 068	322 088	0	322 088	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	39 133	0	39 133	34 282	0	34 282	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	27 203	0	27 203	22 695	0	22 695	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	11 333	0	11 333	10 186	0	10 186	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	597	0	597	1 401	0	1 401	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	517	0	517	524	0	524	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	80	0	80	877	0	877	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	4 553	0	4 553	4 711	0	4 711	

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	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	1	0	1	0	0	0	
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 (+/-)	-1	0	-1	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	4 549	0	4 549	4 709	0	4 709	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4	0	4	2	0	2	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 350 053	0	1 350 053	1 888 913	0	1 888 913	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	86 616	0	86 616	114 398	0	114 398	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 262 405	0	1 262 405	1 774 515	0	1 774 515	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 032	0	1 032	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	301 202	0	301 202	190 606	0	190 606	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	301 202	0	301 202	190 606	0	190 606	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	5 279	0	5 279	26 376	0	26 376	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 379	0	8 379	4 292	0	4 292	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	255 337	0	255 337	112 067	0	112 067	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	32 207	0	32 207	47 871	0	47 871	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	12 101	0	12 101	5 044	0	5 044	

Vonatkozási időszak:
2016.01.01.-2016.12.31.

Adatszolgáltató neve:
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18075285

73OMF

Mérleg - Forrás

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	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	20 106	0	20 106	42 827	0	42 827	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	62 874	0	62 874	62 926	0	62 926	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	62 874	0	62 874	62 926	0	62 926	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2017.05.17, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár