

Vonatkozási időszak:
2018.01.01.-2018.12.31.

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		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	32 107 221	0	32 107 221	33 349 039	0	33 349 039	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	22 579 327	0	22 579 327	26 418 957	0	26 418 957	
003	73OME111	I. Immateriális javak	24 028	0	24 028	21 257	0	21 257	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	24 028	0	24 028	21 257	0	21 257	
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	17 320	0	17 320	7 073	0	7 073	
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	17 320	0	17 320	7 073	0	7 073	
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	22 537 979	0	22 537 979	26 390 627	0	26 390 627	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	420 271	0	420 271	8 062 553	0	8 062 553	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 025 616	0	21 025 616	18 204 335	0	18 204 335	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	1 645 136	0	1 645 136	955 831	0	955 831	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	15 457 011	0	15 457 011	16 935 321	0	16 935 321	

Kitöltés dátuma: 2019.05.23, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2018.01.01.-2018.12.31.

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		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	1 909 874	0	1 909 874	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	1 032 900	0	1 032 900	313 183	0	313 183	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	980 695	0	980 695	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 092 092	0	1 092 092	123 739	0	123 739	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	9 513 653	0	9 513 653	6 923 136	0	6 923 136	
027	73OME121	I. Készletek	334	0	334	35	0	35	
028	73OME1211	1. Anyagok	334	0	334	35	0	35	
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	1 896 844	0	1 896 844	1 685 558	0	1 685 558	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 875 282	0	1 875 282	1 661 970	0	1 661 970	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	19 867	0	19 867	20 586	0	20 586	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 695	0	1 695	3 002	0	3 002	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	7 394 574	0	7 394 574	4 948 266	0	4 948 266	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	5 724 069	0	5 724 069	2 270 431	0	2 270 431	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 508 609	0	1 508 609	2 601 292	0	2 601 292	

Kitöltés dátuma: 2019.05.23, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2018.01.01.-2018.12.31.

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		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
042	73OME12321	2.1. Kötvények	38 239	0	38 239	1 199 948	0	1 199 948	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 099 241	0	1 099 241	1 229 108	0	1 229 108	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	371 129	0	371 129	172 236	0	172 236	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	99 017	0	99 017	21 711	0	21 711	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	62 879	0	62 879	54 832	0	54 832	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	221 901	0	221 901	289 277	0	289 277	
050	73OME1241	1. Pénztárak	56	0	56	177	0	177	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	196 775	0	196 775	261 919	0	261 919	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	46	0	46	59	0	59	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	25 321	0	25 321	27 199	0	27 199	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-297	0	-297	-77	0	-77	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	14 241	0	14 241	6 946	0	6 946	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 431	0	13 431	5 829	0	5 829	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	810	0	810	1 117	0	1 117	

Kitöltés dátuma: 2019.05.23, 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 (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	32 107 221	0	32 107 221	33 349 039	0	33 349 039	
002	73OMF11	D) Saját tőke	71 632	0	71 632	67 932	0	67 932	
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. Nyugdíjszolgáltatás 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	65 911	0	65 911	71 632	0	71 632	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	5 721	0	5 721	-3 700	0	-3 700	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	31 817 286	0	31 817 286	33 094 993	0	33 094 993	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	29 937 169	0	29 937 169	31 427 874	0	31 427 874	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	29 890 241	0	29 890 241	31 377 818	0	31 377 818	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	21 888 332	0	21 888 332	24 546 448	0	24 546 448	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6 750 820	0	6 750 820	6 631 014	0	6 631 014	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 251 089	0	1 251 089	200 356	0	200 356	

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			
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	253 913	0	253 913	218 532	0	218 532	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-196 898	0	-196 898	317 198	0	317 198	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	1 194 074	0	1 194 074	-335 374	0	-335 374	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	46 928	0	46 928	50 056	0	50 056	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	28 931	0	28 931	35 388	0	35 388	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	15 395	0	15 395	14 818	0	14 818	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	2 602	0	2 602	-150	0	-150	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	596	0	596	490	0	490	
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 értékkülönbözlet (+/-)	2 006	0	2 006	-640	0	-640	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	4 835	0	4 835	5 149	0	5 149	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	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 értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	4 833	0	4 833	5 153	0	5 153	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	2	0	2	-4	0	-4	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 875 282	0	1 875 282	1 661 970	0	1 661 970	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	115 914	0	115 914	106 952	0	106 952	

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	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 759 362	0	1 759 362	1 554 829	0	1 554 829	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6	0	6	189	0	189	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	130 632	0	130 632	96 828	0	96 828	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	130 632	0	130 632	96 828	0	96 828	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	31 332	0	31 332	51 179	0	51 179	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 072	0	4 072	4 819	0	4 819	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 486	0	8 486	10 826	0	10 826	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	86 742	0	86 742	30 004	0	30 004	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	25 098	0	25 098	10 387	0	10 387	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	52 107	0	52 107	6 575	0	6 575	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	9 537	0	9 537	13 042	0	13 042	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	87 671	0	87 671	89 286	0	89 286	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	87 671	0	87 671	89 286	0	89 286	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	