

Vonatkozási időszak:
2019.01.01.-2019.12.31.

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	beszámoló	eltérések (+, -)		felülvizsgált
			záró adatai		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 (AKTIVAK) ÖSSZESEN	33 349 039	0	33 349 039	37 869 817	0	37 869 817		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	26 418 957	0	26 418 957	27 035 731	0	27 035 731		
003	73OME111	I. Immateriális javak	21 257	0	21 257	22 328	0	22 328		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	21 257	0	21 257	22 328	0	22 328		
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	7 073	0	7 073	26 214	0	26 214		
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	7 073	0	7 073	26 214	0	26 214		
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	26 390 627	0	26 390 627	26 987 189	0	26 987 189		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	8 062 553	0	8 062 553	7 457 455	0	7 457 455		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18 204 335	0	18 204 335	17 560 288	0	17 560 288		
020	73OME11331	3.1. Kötvények	955 831	0	955 831	1 238 779	0	1 238 779		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	16 935 321	0	16 935 321	15 867 413	0	15 867 413		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	313 183	0	313 183	454 096	0	454 096		
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2019.01.01.-2019.12.31.

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	beszámoló	eltérések (+, -)		felülvizsgált
			záró adatai		záró adatai	záró adatai	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	123 739	0	123 739	1 969 446	0	1 969 446		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	6 923 136	0	6 923 136	10 819 365	0	10 819 365		
027	73OME121	I. Készletek	35	0	35	225	0	225		
028	73OME1211	1. Anyagok	35	0	35	225	0	225		
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	1 685 558	0	1 685 558	1 623 713	0	1 623 713		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 661 970	0	1 661 970	1 545 398	0	1 545 398		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	20 586	0	20 586	19 501	0	19 501		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	3 002	0	3 002	58 814	0	58 814		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	4 948 266	0	4 948 266	8 816 010	0	8 816 010		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	2 270 431	0	2 270 431	3 486 935	0	3 486 935		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 601 292	0	2 601 292	5 264 663	0	5 264 663		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 199 948	0	1 199 948	1 437 047	0	1 437 047		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 229 108	0	1 229 108	3 695 626	0	3 695 626		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	172 236	0	172 236	131 990	0	131 990		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	21 711	0	21 711	177 228	0	177 228		

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2019.01.01.-2019.12.31.

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		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	54 832	0	54 832	-112 816	0	-112 816	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	289 277	0	289 277	379 417	0	379 417	
050	73OME1241	1. Pénztárak	177	0	177	176	0	176	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	261 919	0	261 919	324 604	0	324 604	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	59	0	59	79	0	79	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	27 199	0	27 199	54 853	0	54 853	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-77	0	-77	-295	0	-295	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	6 946	0	6 946	14 721	0	14 721	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 829	0	5 829	12 653	0	12 653	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 117	0	1 117	2 068	0	2 068	

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2019.01.01.-2019.12.31.

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	beszámoló	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			záró adatai		záró adatai	záró adatai	záró adatai			záró adatai
1	2	3	4	5	6	7				
k	l	m	n	o	p	z				
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	33 349 039	0	33 349 039	37 869 817	0	37 869 817		
002	73OMF11	D) Saját tőke	67 932	0	67 932	156 827	0	156 827		
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	71 632	0	71 632	67 932	0	67 932		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-3 700	0	-3 700	88 895	0	88 895		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	33 094 993	0	33 094 993	37 508 315	0	37 508 315		
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 értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	31 427 874	0	31 427 874	35 956 988	0	35 956 988		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	31 377 818	0	31 377 818	35 915 017	0	35 915 017		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	24 546 448	0	24 546 448	27 229 402	0	27 229 402		

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2019.01.01.-2019.12.31.

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
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6 631 014	0	6 631 014	6 652 527	0	6 652 527	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	200 356	0	200 356	2 033 088	0	2 033 088	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	218 532	0	218 532	219 794	0	219 794	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	317 198	0	317 198	496 678	0	496 678	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-335 374	0	-335 374	1 316 616	0	1 316 616	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	50 056	0	50 056	41 971	0	41 971	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	35 388	0	35 388	30 580	0	30 580	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	14 818	0	14 818	10 917	0	10 917	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-150	0	-150	474	0	474	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	490	0	490	259	0	259	
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 (+/-)	-640	0	-640	215	0	215	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	5 149	0	5 149	5 929	0	5 929	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	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	

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2019.01.01.-2019.12.31.

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		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	5 153	0	5 153	5 932	0	5 932	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-4	0	-4	-3	0	-3	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 661 970	0	1 661 970	1 545 398	0	1 545 398	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	106 952	0	106 952	94 007	0	94 007	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 554 829	0	1 554 829	1 451 236	0	1 451 236	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	189	0	189	155	0	155	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	96 828	0	96 828	110 814	0	110 814	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	96 828	0	96 828	110 814	0	110 814	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	51 179	0	51 179	64 967	0	64 967	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 819	0	4 819	2 370	0	2 370	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 826	0	10 826	9 372	0	9 372	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	30 004	0	30 004	34 105	0	34 105	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	10 387	0	10 387	5 919	0	5 919	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	6 575	0	6 575	15 013	0	15 013	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	13 042	0	13 042	13 173	0	13 173	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	89 286	0	89 286	93 861	0	93 861	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	89 286	0	89 286	93 861	0	93 861	

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2019.01.01.-2019.12.31.

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		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2020.06.19, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár