

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	41 589 292	0	41 589 292	44 503 691	0	44 503 691	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	32 093 754	0	32 093 754	27 540 659	0	27 540 659	
003	73OME111	I. Immateriális javak	34 086	0	34 086	25 574	0	25 574	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	34 086	0	34 086	25 574	0	25 574	
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	19 132	0	19 132	13 126	0	13 126	
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	19 132	0	19 132	12 457	0	12 457	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	669	0	669	
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	32 040 536	0	32 040 536	27 501 959	0	27 501 959	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	6 603 820	0	6 603 820	5 259 274	0	5 259 274	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23 099 073	0	23 099 073	22 117 180	0	22 117 180	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	2 159 102	0	2 159 102	2 766 202	0	2 766 202	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	20 572 981	0	20 572 981	18 983 988	0	18 983 988	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	366 990	0	366 990	366 990	0	366 990	

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	2 337 643	0	2 337 643	125 505	0	125 505	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	9 477 051	0	9 477 051	16 959 399	0	16 959 399	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
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	1 475 365	0	1 475 365	1 407 278	0	1 407 278	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 411 101	0	1 411 101	1 386 658	0	1 386 658	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	17 972	0	17 972	19 310	0	19 310	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	46 292	0	46 292	1 310	0	1 310	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	7 560 877	0	7 560 877	14 977 847	0	14 977 847	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	4 445 515	0	4 445 515	10 905 285	0	10 905 285	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 281 285	0	2 281 285	3 496 073	0	3 496 073	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	803 776	0	803 776	2 169 648	0	2 169 648	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 477 509	0	1 477 509	1 326 425	0	1 326 425	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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			
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	970 906	0	970 906	874 462	0	874 462	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-136 829	0	-136 829	-297 973	0	-297 973	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	440 809	0	440 809	574 274	0	574 274	
050	73OME1241	1. Pénztárak	139	0	139	139	0	139	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	394 178	0	394 178	567 901	0	567 901	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	82	0	82	54	0	54	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	45 962	0	45 962	6 038	0	6 038	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	448	0	448	142	0	142	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	18 487	0	18 487	3 633	0	3 633	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 445	0	15 445	362	0	362	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 042	0	3 042	3 271	0	3 271	

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	41 589 292	0	41 589 292	44 503 691	0	44 503 691	
002	73OMF11	D) Saját tőke	228 418	0	228 418	299 641	0	299 641	
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	156 829	0	156 829	228 423	0	228 423	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	71 589	0	71 589	71 218	0	71 218	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	41 183 326	0	41 183 326	43 924 273	0	43 924 273	
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	39 766 292	0	39 766 292	42 531 133	0	42 531 133	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	39 726 604	0	39 726 604	42 501 676	0	42 501 676	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	30 523 342	0	30 523 342	33 885 591	0	33 885 591	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6 031 398	0	6 031 398	7 911 774	0	7 911 774	

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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	
			k	l	m	n	o	p	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	3 171 864	0	3 171 864	704 311	0	704 311	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	187 924	0	187 924	221 847	0	221 847	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	731 544	0	731 544	850 705	0	850 705	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	2 252 396	0	2 252 396	-368 241	0	-368 241	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	39 688	0	39 688	29 457	0	29 457	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	30 706	0	30 706	24 340	0	24 340	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	8 678	0	8 678	7 293	0	7 293	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	304	0	304	-2 176	0	-2 176	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	235	0	235	196	0	196	
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 (+/-)	69	0	69	-2 372	0	-2 372	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	5 933	0	5 933	6 482	0	6 482	
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	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	5 934	0	5 934	6 426	0	6 426	

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2021.01.01.-2021.12.31.

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			
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-1	0	-1	56	0	56	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 411 101	0	1 411 101	1 386 658	0	1 386 658	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	90 001	0	90 001	88 068	0	88 068	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 320 963	0	1 320 963	1 298 433	0	1 298 433	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	137	0	137	157	0	157	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	71 257	0	71 257	165 405	0	165 405	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	71 257	0	71 257	165 405	0	165 405	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	27 126	0	27 126	58 119	0	58 119	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 435	0	4 435	4 525	0	4 525	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 209	0	10 209	52 747	0	52 747	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	29 487	0	29 487	50 014	0	50 014	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	8 655	0	8 655	10 748	0	10 748	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	6 270	0	6 270	23 690	0	23 690	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	14 562	0	14 562	15 576	0	15 576	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	106 291	0	106 291	114 372	0	114 372	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	106 291	0	106 291	114 372	0	114 372	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2022.05.27, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár