

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 (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	44 503 691	0	44 503 691	44 588 317	0	44 588 317	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	27 540 659	0	27 540 659	32 451 322	0	32 451 322	
003	73OME111	I. Immateriális javak	25 574	0	25 574	20 695	0	20 695	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	25 574	0	25 574	20 695	0	20 695	
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	13 126	0	13 126	5 569	0	5 569	
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	12 457	0	12 457	5 569	0	5 569	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	669	0	669	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	27 501 959	0	27 501 959	32 425 058	0	32 425 058	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	5 259 274	0	5 259 274	13 011 231	0	13 011 231	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 117 180	0	22 117 180	20 951 362	0	20 951 362	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	2 766 202	0	2 766 202	4 870 029	0	4 870 029	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	18 983 988	0	18 983 988	15 808 430	0	15 808 430	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	366 990	0	366 990	272 903	0	272 903	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	125 505	0	125 505	-1 537 535	0	-1 537 535	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	16 959 399	0	16 959 399	12 109 499	0	12 109 499	
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	1 407 278	0	1 407 278	2 117 383	0	2 117 383	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 386 658	0	1 386 658	2 101 663	0	2 101 663	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	19 310	0	19 310	13 911	0	13 911	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 310	0	1 310	1 809	0	1 809	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	14 977 847	0	14 977 847	9 718 668	0	9 718 668	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	10 905 285	0	10 905 285	4 279 753	0	4 279 753	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 496 073	0	3 496 073	5 220 954	0	5 220 954	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 169 648	0	2 169 648	2 141 066	0	2 141 066	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 326 425	0	1 326 425	3 079 888	0	3 079 888	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	874 462	0	874 462	134 971	0	134 971	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-297 973	0	-297 973	82 990	0	82 990	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	574 274	0	574 274	273 448	0	273 448	
050	73OME1241	1. Pénztárak	139	0	139	23	0	23	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	567 901	0	567 901	208 843	0	208 843	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	54	0	54	268	0	268	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	6 038	0	6 038	65 300	0	65 300	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	142	0	142	-986	0	-986	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	3 633	0	3 633	27 496	0	27 496	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	362	0	362	23 338	0	23 338	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 271	0	3 271	4 158	0	4 158	

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	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	44 503 691	0	44 503 691	44 588 317	0	44 588 317		
002	73OMF11	D) Saját tőke	299 641	0	299 641	228 636	0	228 636		
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. Tartalékok	228 423	0	228 423	299 725	0	299 725		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	71 218	0	71 218	-71 089	0	-71 089		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	43 924 273	0	43 924 273	44 126 701	0	44 126 701		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	875	0	875		
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	875	0	875		
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	359	0	359		
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	516	0	516		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	42 531 133	0	42 531 133	42 015 474	0	42 015 474		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	42 501 676	0	42 501 676	41 978 025	0	41 978 025		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	33 885 591	0	33 885 591	37 016 187	0	37 016 187		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	7 911 774	0	7 911 774	6 282 060	0	6 282 060		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	704 311	0	704 311	-1 320 222	0	-1 320 222		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	221 847	0	221 847	394 132	0	394 132		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	850 705	0	850 705	2 470 756	0	2 470 756		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-368 241	0	-368 241	-4 185 110	0	-4 185 110		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	29 457	0	29 457	37 449	0	37 449		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	24 340	0	24 340	33 462	0	33 462		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	7 293	0	7 293	5 199	0	5 199		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-2 176	0	-2 176	-1 212	0	-1 212		
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	196	0	196	248	0	248		
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 (+/-)	-2 372	0	-2 372	-1 460	0	-1 460		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	6 482	0	6 482	8 689	0	8 689		
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 értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	6 426	0	6 426	8 697	0	8 697		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	56	0	56	-8	0	-8		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 386 658	0	1 386 658	2 101 663	0	2 101 663		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	88 068	0	88 068	131 368	0	131 368		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 298 433	0	1 298 433	1 970 112	0	1 970 112		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	157	0	157	183	0	183		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	165 405	0	165 405	124 064	0	124 064		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	165 405	0	165 405	124 064	0	124 064		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	58 119	0	58 119	39 863	0	39 863		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 525	0	4 525	2 628	0	2 628		

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			
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	52 747	0	52 747	52 520	0	52 520	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	50 014	0	50 014	29 053	0	29 053	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	10 748	0	10 748	6 101	0	6 101	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	23 690	0	23 690	17 548	0	17 548	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	15 576	0	15 576	5 404	0	5 404	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	114 372	0	114 372	108 916	0	108 916	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	114 372	0	114 372	108 916	0	108 916	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	