

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 (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	37 869 817	0	37 869 817	41 589 292	0	41 589 292	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	27 035 731	0	27 035 731	32 093 754	0	32 093 754	
003	73OME111	I. Immateriális javak	22 328	0	22 328	34 086	0	34 086	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	22 328	0	22 328	34 086	0	34 086	
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	26 214	0	26 214	19 132	0	19 132	
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	26 214	0	26 214	19 132	0	19 132	
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	26 987 189	0	26 987 189	32 040 536	0	32 040 536	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	7 457 455	0	7 457 455	6 603 820	0	6 603 820	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	17 560 288	0	17 560 288	23 099 073	0	23 099 073	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	1 238 779	0	1 238 779	2 159 102	0	2 159 102	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	15 867 413	0	15 867 413	20 572 981	0	20 572 981	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	454 096	0	454 096	366 990	0	366 990	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 969 446	0	1 969 446	2 337 643	0	2 337 643	

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			
026	73OME12	B) Forgóeszközök	10 819 365	0	10 819 365	9 477 051	0	9 477 051	
027	73OME121	I. Készletek	225	0	225	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	225	0	225	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	1 623 713	0	1 623 713	1 475 365	0	1 475 365	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 545 398	0	1 545 398	1 411 101	0	1 411 101	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	19 501	0	19 501	17 972	0	17 972	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	58 814	0	58 814	46 292	0	46 292	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	8 816 010	0	8 816 010	7 560 877	0	7 560 877	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	3 486 935	0	3 486 935	4 445 515	0	4 445 515	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 264 663	0	5 264 663	2 281 285	0	2 281 285	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 437 047	0	1 437 047	803 776	0	803 776	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	3 695 626	0	3 695 626	1 477 509	0	1 477 509	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	131 990	0	131 990	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	177 228	0	177 228	970 906	0	970 906	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-112 816	0	-112 816	-136 829	0	-136 829	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	379 417	0	379 417	440 809	0	440 809	
050	73OME1241	1. Pénztárak	176	0	176	139	0	139	

Vonatkozási időszak:
2020.01.01.-2020.12.31.

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			
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	324 604	0	324 604	394 178	0	394 178	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	79	0	79	82	0	82	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	54 853	0	54 853	45 962	0	45 962	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-295	0	-295	448	0	448	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	14 721	0	14 721	18 487	0	18 487	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 653	0	12 653	15 445	0	15 445	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 068	0	2 068	3 042	0	3 042	

Kitöltés dátuma: 2021.05.31, 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	37 869 817	0	37 869 817	41 589 292	0	41 589 292	
002	73OMF11	D) Saját tőke	156 827	0	156 827	228 418	0	228 418	
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	67 932	0	67 932	156 829	0	156 829	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	88 895	0	88 895	71 589	0	71 589	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	37 508 315	0	37 508 315	41 183 326	0	41 183 326	
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	35 956 988	0	35 956 988	39 766 292	0	39 766 292	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	35 915 017	0	35 915 017	39 726 604	0	39 726 604	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	27 229 402	0	27 229 402	30 523 342	0	30 523 342	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6 652 527	0	6 652 527	6 031 398	0	6 031 398	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 033 088	0	2 033 088	3 171 864	0	3 171 864	

Vonatkozási időszak:
2020.01.01.-2020.12.31.

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			
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	219 794	0	219 794	187 924	0	187 924	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	496 678	0	496 678	731 544	0	731 544	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 316 616	0	1 316 616	2 252 396	0	2 252 396	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	41 971	0	41 971	39 688	0	39 688	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	30 580	0	30 580	30 706	0	30 706	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	10 917	0	10 917	8 678	0	8 678	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	474	0	474	304	0	304	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	259	0	259	235	0	235	
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 (+/-)	215	0	215	69	0	69	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	5 929	0	5 929	5 933	0	5 933	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különözete	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	5 932	0	5 932	5 934	0	5 934	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-3	0	-3	-1	0	-1	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 545 398	0	1 545 398	1 411 101	0	1 411 101	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	94 007	0	94 007	90 001	0	90 001	

Kitöltés dátuma: 2021.05.31, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak:
2020.01.01.-2020.12.31.

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			
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 451 236	0	1 451 236	1 320 963	0	1 320 963	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	155	0	155	137	0	137	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	110 814	0	110 814	71 257	0	71 257	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	110 814	0	110 814	71 257	0	71 257	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	64 967	0	64 967	27 126	0	27 126	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 370	0	2 370	4 435	0	4 435	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 372	0	9 372	10 209	0	10 209	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	34 105	0	34 105	29 487	0	29 487	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	5 919	0	5 919	8 655	0	8 655	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	15 013	0	15 013	6 270	0	6 270	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	13 173	0	13 173	14 562	0	14 562	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	93 861	0	93 861	106 291	0	106 291	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	93 861	0	93 861	106 291	0	106 291	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2021.05.31, Budapest
Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár