

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tott	felülvizsgált	beszámoló	tott	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	záró adatai	záró adatai	eltérések	záró adatai	
			(+, -)				(+, -)		
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	29 609 775	0	29 609 775	30 838 293	0	30 838 293	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	18 947 911	0	18 947 911	19 986 248	0	19 986 248	
003	73OME111	I. Immateriális javak	89	0	89	20	0	20	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	89	0	89	20	0	20	
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	389	0	389	471	0	471	
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	389	0	389	471	0	471	
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	18 947 433	0	18 947 433	19 985 757	0	19 985 757	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 734 263	0	16 734 263	18 739 542	0	18 739 542	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	16 180 092	0	16 180 092	18 367 685	0	18 367 685	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	554 171	0	554 171	371 857	0	371 857	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	2 088 170	0	2 088 170	1 121 215	0	1 121 215	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	10 658 577	0	10 658 577	10 848 972	0	10 848 972	
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	529 366	0	529 366	564 068	0	564 068	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	512 525	0	512 525	560 380	0	560 380	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	16 841	0	16 841	3 688	0	3 688	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	9 621 396	0	9 621 396	9 845 034	0	9 845 034	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	1 282 650	0	1 282 650	1 597 677	0	1 597 677	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 885 631	0	7 885 631	7 944 739	0	7 944 739	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	575 985	0	575 985	1 304 540	0	1 304 540	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	5 660 314	0	5 660 314	4 558 654	0	4 558 654	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 185 131	0	1 185 131	1 636 641	0	1 636 641	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	464 201	0	464 201	444 904	0	444 904	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	471 656	0	471 656	283 912	0	283 912	

*Hardy*

dr. Hardy Ilona az Igazgatótanács elnöke

*k*

Domján Balázs főkönyvelő

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí	Tárgyévi	Mű-
			beszámoló	tott	felülvizsgált	beszámoló	tott	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-18 541	0	-18 541	18 706	0	18 706	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	507 815	0	507 815	439 870	0	439 870	
050	73OME1241	1. Pénzlárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	507 761	0	507 761	437 849	0	437 849	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	54	0	54	2 042	0	2 042	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	-21	0	-21	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	3 287	0	3 287	3 073	0	3 073	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	259	0	259	45	0	45	

*Hardy*

*Domián*

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapít	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	ott	felülvizsgált	beszámoló	ott	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	eltérések	beszámoló	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	29 609 775	0	29 609 775	30 838 293	0	30 838 293	
002	73OMF11	Saját tőke	580 398	0	580 398	518 598	0	518 598	
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	694 240	0	694 240	602 500	0	602 500	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-113 842	0	-113 842	-83 902	0	-83 902	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	28 835 622	0	28 835 622	30 172 660	0	30 172 660	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	-841	0	-841	6 668	0	6 668	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-841	0	-841	6 668	0	6 668	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	-582	0	-582	6 243	0	6 243	
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 értékkülönbözet (+/-)	-259	0	-259	425	0	425	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	28 020 661	0	28 020 661	29 294 761	0	29 294 761	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	27 924 533	0	27 924 533	29 188 849	0	29 188 849	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	18 639 981	0	18 639 961	19 124 269	0	19 124 269	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6 937 514	0	6 937 514	8 651 243	0	8 651 243	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 347 058	0	2 347 058	1 414 337	0	1 414 337	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	852 058	0	852 058	698 550	0	698 550	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	2 760	0	2 760	2 940	0	2 940	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	93 939	0	93 939	34 992	0	34 992	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 398 301	0	1 398 301	677 855	0	677 855	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	96 128	0	96 128	104 912	0	104 912	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	75 467	0	75 467	83 010	0	83 010	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	20 855	0	20 855	25 671	0	25 671	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-194	0	-194	-3 769	0	-3 769	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-387	0	-387	-563	0	-563	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	-154	0	-154	65	0	65	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3 597	0	3 597	3299	0	3 299	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-3 250	0	-3 250	-6570	0	-6 570	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	307 888	0	307 888	323 485	0	323 485	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1 369	0	1 369	7 530	0	7 530	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 316	0	1 316	6 806	0	6 806	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	53	0	53	724	0	724	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	297 738	0	297 738	306 823	0	306 823	

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	ott	felülvizsgált	beszámoló	ott	beszámoló	
			záró adatai	eltérések	záró adatai	záró adatai	eltérések	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	8 781	0	8 781	9 132	0	9 132	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	507 914	0	507 914	547 746	0	547 746	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	34 915	0	34 915	36 159	0	36 159	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	472 489	0	472 489	511 036	0	511 036	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	510	0	510	551	0	551	
048	73OMF13	Kötelezettségek	138 310	0	138 310	105 285	0	105 285	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	138 310	0	138 310	105 285	0	105 285	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	127 592	0	127 592	81 809	0	81 809	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	788	0	788	-38	0	-38	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 591	0	6 591	19 465	0	19 465	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	3 339	0	3 339	4 049	0	4 049	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	999	0	999	735	0	735	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	2 340	0	2 340	3 314	0	3 314	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	55 445	0	55 445	41 750	0	41 750	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	55 445	0	55 445	41 750	0	41 750	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

*Hardy*

dr. Hardy Ilona az Igazgatótanács elnöke

*Domián Balázs*

Domián Balázs főkönyvelő