

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	106 783 068	0	106 783 068	117 602 169	0	117 602 169	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	60 692 774	0	60 692 774	64 068 418	0	64 068 418	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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	60 692 774	0	60 692 774	64 068 418	0	64 068 418	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	62 117 216	0	62 117 216	57 118 316	0	57 118 316	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	2 405 242	0	2 405 242	2 335 020	0	2 335 020	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	59 711 974	0	59 711 974	54 783 296	0	54 783 296	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
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	-1 424 442	0	-1 424 442	6 950 102	0	6 950 102	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	46 089 661	0	46 089 661	53 533 751	0	53 533 751	
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	7 009 072	0	7 009 072	7 010 916	0	7 010 916	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	6 081 073	0	6 081 073	6 343 153	0	6 343 153	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	37 862	0	37 862	18 210	0	18 210	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	267 636	0	267 636	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	888 434	0	888 434	376 074	0	376 074	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	4 140	0	4 140	
039	73OME123	III. Értékpapírok	36 551 751	0	36 551 751	45 708 065	0	45 708 065	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	4 512 534	0	4 512 534	4 205 453	0	4 205 453	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 357 433	0	32 357 433	38 939 148	0	38 939 148	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	289 530	0	289 530	1 255 725	0	1 255 725	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	5 938 564	0	5 938 564	5 858 991	0	5 858 991	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	26 129 339	0	26 129 339	31 824 432	0	31 824 432	
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	-268 281	0	-268 281	2 683 490	0	2 683 490	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-49 935	0	-49 935	-120 026	0	-120 026	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 528 838	0	2 528 838	814 770	0	814 770	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	425 908	0	425 908	587 552	0	587 552	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	898 149	0	898 149	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	1 156 758	0	1 156 758	222 814	0	222 814	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	48 023	0	48 023	4 404	0	4 404	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	633	0	633	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	633	0	633	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73OMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	2	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	106 783 068	0	106 783 068	117 602 169		117 602 169	
002	73OMF11	D) Saját tőke	52 268	0	52 268	91 897		226 273	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0		0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkége	0	0	0	0		0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkége	0	0	0	0		0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0		0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0		0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	349 478	0	349 478	279 286	134 376	413 662	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-297 210	0	-297 210	-187 389		-187 389	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0		0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	103 593 256	0	103 593 256	116 387 388		116 253 012	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	483	0	483	195		195	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0		0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	483	0	483	195		195	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	483	0	483	195		195	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0		0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0		0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0		0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	98 013 424	0	98 013 424	110 373 318		110 373 318	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	97 922 855	0	97 922 855	110 297 151		110 297 151	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	77 099 320	0	77 099 320	77 522 312		77 522 312	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	22 539 486	0	22 539 486	23 271 939		23 271 939	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	-1 715 951	0	-1 715 951	9 502 900		9 502 900	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 427 026	0	2 427 026	2 354 088		2 354 088	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0		0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 708 256	0	1 708 256	111 399		111 399	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-5 851 233	0	-5 851 233	7 037 413		7 037 413	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	90 569	0	90 569	76 167		76 167	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	74 270	0	74 270	60 384		60 384	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	16 299	0	16 299	15 783		15 783	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	0	0	0	0		0	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0		0	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0		0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0		0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0		0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	291 896	0	291 896	305 601		171 225	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	4 260	0	4 260	15 687		15 687	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0		0	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0		0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0		0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	4 260	0	4 260	15 687		15 687	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	289 399	0	289 399	289 514	-134 376	155 138	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-1 763	0	-1 763	400		400	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 287 453	0	5 287 453	5 708 274		5 708 274	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	325 427	0	325 427	368 002		368 002	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	4 961 968	0	4 961 968	5 340 214		5 340 214	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	58	0	58	58		58	

73OMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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				
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	3 097 091	0	3 097 091	1 084 683		1 084 683	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0		0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 097 091	0	3 097 091	1 084 683		1 084 683	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	187 483	0	187 483	6 563		6 563	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 261 078	0	2 261 078	443 444		443 444	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0		0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	61 044	0	61 044	132 970		132 970	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	587 486	0	587 486	501 706		501 706	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	440 449	0	440 449	340 134		340 134	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	145 555	0	145 555	160 090		160 090	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	1 482	0	1 482	1 482		1 482	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	40 453	0	40 453	38 201		38 201	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0		0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	40 453	0	40 453	38 201		38 201	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0		0	