



730

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő:

2	0	1	2	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-lől (év / hónap / nap)

2	0	1	2	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

(E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	1	3	0	5	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

Iktatószám:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feldolgozás dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

 (óra:perc)

--	--	--	--

Az önkéntes kölcsönös ősségélyező pénztár neve:

Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

Az önkéntes kölcsönös ősségélyező pénztár törzsszáma:

1	8	0	6	9	4	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Domián Balázs

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

						1	3	7	4	8	4	2	4
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Aranykor Nyugdíjpénztár

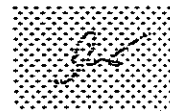
Cégszerű aláírás:

1.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!

AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valóllan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOS SÁGAI RÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös ősségélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös ősségélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt.
- 4 A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell küldeni.
- 5 A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

730ME

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+,-)	felülvizsgált	beszámoló	ott	felülvizsgált	
			záró adatai)	beszámoló	záró adatai	eltérések (+,-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	27 824 475	0	27 824 475	29 609 775	0	29 609 775	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	15 147 468	0	15 147 468	18 947 911	0	18 947 911	
003	730ME111	I. Immateriális javak	159	0	159	89	0	89	
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	159	0	159	89	0	89	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	692	0	692	389	0	389	
009	730ME1121	1. Működőleltelt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	730ME1122	2. Törlesztési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	692	0	692	389	0	389	
012	730ME1124	4. Beruházások, leüljölások	0	0	0	0	0	0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 146 617	0	15 146 617	18 947 433	0	18 947 433	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	730ME1133	3. Tartós hitelevizonyít megfestesítő értékpapírok	15 135 270	0	15 135 270	16 734 263	0	16 734 263	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	14 427 768	0	14 427 768	16 180 092	0	16 180 092	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	707 502	0	707 502	554 171	0	554 171	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-113 653	0	-113 653	2 088 170	0	2 088 170	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	12 577 699	0	12 577 699	10 658 577	0	10 658 577	
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	730ME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	730ME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	730ME122	II. Követelések	518 440	0	518 440	529 366	0	529 366	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	515 804	0	515 804	512 525	0	512 525	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	2 636	0	2 636	16 841	0	16 841	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	10 268 012	0	10 268 012	9 621 396	0	9 621 396	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	2 239 391	0	2 239 391	1 282 650	0	1 282 650	
041	730ME1232	2. Forgalmi célú hitelevizonyít megfestesítő értékpapírok	7 706 800	0	7 706 800	7 885 631	0	7 885 631	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	777 675	0	777 675	575 985	0	575 985	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	6 162 425	0	6 162 425	5 660 314	0	5 660 314	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	1 185 131	0	1 185 131	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	766 700	0	766 700	464 201	0	464 201	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	321 821	0	321 821	471 656	0	471 656	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	-18 541	0	-18 541	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	1 791 247	0	1 791 247	507 815	0	507 815	
050	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási belétszámla	1 753 384	0	1 753 384	507 761	0	507 761	
052	730ME1243	3. Elkülönített belétszámla	37 863	0	37 863	54	0	54	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	99 308	0	99 308	3 287	0	3 287	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	99 299	0	99 299	3 028	0	3 028	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli	9	0	9	259	0	259	

Handwritten signature
 Aranykor Nyugdíjpénztár

73OMF
Mérleg - Forrás

Negységrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapít	Tárgyévi
			beszámoló záró	ott	felülvizsgált	beszámoló záró	ott	felülvizsgált
			adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatok	adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatok
1	2	3	4	5	6			
k	l	m	n	o	p			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	27 824 475	0	27 824 475	29 609 775	0	29 609 775
002	73OMF11	Saját tőke	670 453	0	670 453	580 398	0	580 398
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0
004	73OMF1111	1. Működés lezárásának induló tőkésje	0	0	0	0	0	0
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás lezárásának induló tőkésje	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	753 060	0	753 060	694 240	0	694 240
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-82 607	0	-82 607	-113 842	0	-113 842
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
011	73OMF12	Céltartalékok	25 869 383	0	25 869 383	28 835 622	0	28 835 622
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	8 758	0	8 758	-841	0	-841
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	8 758	0	8 758	-841	0	-841
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	11 596	0	11 596	-582	0	-582
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 értéklélelelből adódó értékkülönbözet (+/-)	-2 838	0	-2 838	-259	0	-259
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	26 065 961	0	26 065 961	28 020 661	0	28 020 661
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	25 984 493	0	25 984 493	27 924 533	0	27 924 533
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	19 326 166	0	19 326 166	18 639 961	0	18 639 961
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	6 455 335	0	6 455 335	6 937 514	0	6 937 514
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	202 992	0	202 992	2 347 058	0	2 347 058
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	734 443	0	734 443	852 058	0	852 058
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	2 558	0	2 558	2 760	0	2 760
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	348 552	0	348 552	93 939	0	93 939
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéklélelelből adódó értékkülönbözet (+/-)	-882 561	0	-882 561	1 398 301	0	1 398 301
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	81 468	0	81 468	96 128	0	96 128
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimentatott fedezeti céltartalék	70 545	0	70 545	75 467	0	75 467
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	16 362	0	16 362	20 855	0	20 855
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-5 439	0	-5 439	-194	0	-194
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-5	0	-5	-387	0	-387
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	113	0	113	-154	0	-154
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	4 562	0	4 562	3 597	0	3 597
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéklélelelből adódó értékkülönbözet (+/-)	-10 109	0	-10 109	-3 250	0	-3 250
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	283 721	0	283 721	307 888	0	307 888
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözele	2 645	0	2 645	1 369	0	1 369
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 312	0	5 312	1 316	0	1 316
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 értéklélelelből adódó értékkülönbözet (+/-)	-2 667	0	-2 667	53	0	53
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	273 394	0	273 394	297 738	0	297 738
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések betekelési hozamának tartaléka	7 682	0	7 682	8 781	0	8 781
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	510 943	0	510 943	507 914	0	507 914
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	31 369	0	31 369	34 915	0	34 915
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	479 061	0	479 061	472 489	0	472 489
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	513	0	513	510	0	510
048	73OMF13	Kötelezettségek	236 330	0	236 330	138 310	0	138 310
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	236 330	0	236 330	138 310	0	138 310
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	214 977	0	214 977	127 592	0	127 592
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 730	0	1 730	788	0	788
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 270	0	15 270	6 591	0	6 591
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	4 353	0	4 353	3 339	0	3 339
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendeltető függő befizetések	1 546	0	1 546	999	0	999
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendeltető függő befizetések	0	0	0	0	0	0
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendeltető függő befizetések	2 807	0	2 807	2 340	0	2 340
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	48 309	0	48 309	55 445	0	55 445
060	73OMF141	1. Bevétel passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	48 309	0	48 309	55 445	0	55 445
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]
Aranykor Nyugdíjpénztár