

73OME

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló | Megállapított | Előző évi felülvizsgált | Tárgyévi beszámoló | Megállapított | Tárgyévi felülvizsgált | Mód |
|---------|------------|--|---------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----|
| | | | záró adatai | eltérések (+, -) | beszámoló záró adatai | záró adatai | eltérések (+, -) | beszámoló záró adatai | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 73OME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 30 838 293 | 0 | 30 838 293 | 118 762 138 | 0 | 118 762 138 | |
| 002 | 73OME11 | A) Befektetett eszközök | 19 986 248 | 0 | 19 986 248 | 78 265 082 | 0 | 78 265 082 | |
| 003 | 73OME111 | I. Immateriális javak | 20 | 0 | 20 | 7 233 | 0 | 7 233 | |
| 004 | 73OME1111 | 1. Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 7 233 | 0 | 7 233 | |
| 005 | 73OME1112 | 2. Szellemi termékek | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 006 | 73OME1113 | 3. Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 007 | 73OME1114 | 4. Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 008 | 73OME112 | II. Tárgyi eszközök | 471 | 0 | 471 | 16 713 | 0 | 16 713 | |
| 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 | 471 | 0 | 471 | 16 713 | 0 | 16 713 | |
| 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 értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 016 | 73OME113 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 19 985 757 | 0 | 19 985 757 | 78 241 136 | 0 | 78 241 136 | |
| 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 | 18 739 542 | 0 | 18 739 542 | 73 873 061 | 0 | 73 873 061 | |
| 020 | 73OME11331 | 3.1. Kötvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 021 | 73OME11332 | 3.2. Állampapírok | 18 367 685 | 0 | 18 367 685 | 70 946 683 | 0 | 70 946 683 | |
| 022 | 73OME11333 | 3.3. Befektetési jegyek | 371 857 | 0 | 371 857 | 2 926 378 | 0 | 2 926 378 | |
| 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 | 1 121 215 | 0 | 1 121 215 | 4 243 075 | 0 | 4 243 075 | |
| 026 | 73OME12 | B) Forgóeszközök | 10 848 972 | 0 | 10 848 972 | 40 496 121 | 0 | 40 496 121 | |
| 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 | 564 068 | 0 | 564 068 | 9 022 956 | 0 | 9 022 956 | |
| 033 | 73OME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 560 380 | 0 | 560 380 | 7 740 460 | 0 | 7 740 460 | |
| 034 | 73OME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 73OME1223 | 3. Tagi kölcsön | 0 | 0 | 0 | 85 544 | 0 | 85 544 | |
| 036 | 73OME1224 | 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 73OME1225 | 5. Egyéb követelések | 3 688 | 0 | 3 688 | 1 196 952 | 0 | 1 196 952 | |
| 038 | 73OME1226 | 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 039 | 73OME123 | III. Értékpapírok | 9 845 034 | 0 | 9 845 034 | 29 734 634 | 0 | 29 734 634 | |
| 040 | 73OME1231 | 1. Egyéb részesedések | 1 597 677 | 0 | 1 597 677 | 4 455 339 | 0 | 4 455 339 | |
| 041 | 73OME1232 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 7 944 739 | 0 | 7 944 739 | 24 588 853 | 0 | 24 588 853 | |
| 042 | 73OME12321 | 2.1. Kötvények | 1 304 540 | 0 | 1 304 540 | 1 192 330 | 0 | 1 192 330 | |
| 043 | 73OME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok | 4 558 654 | 0 | 4 558 654 | 11 205 109 | 0 | 11 205 109 | |
| 044 | 73OME12323 | 2.3. Befektetési jegyek | 1 636 641 | 0 | 1 636 641 | 11 758 338 | 0 | 11 758 338 | |
| 045 | 73OME12324 | 2.4. Jelzáloglevél | 444 904 | 0 | 444 904 | 433 076 | 0 | 433 076 | |
| 046 | 73OME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 047 | 73OME1233 | 3. Értékpapírok értékelési különbözete | 283 912 | 0 | 283 912 | 929 687 | 0 | 929 687 | |
| 048 | 73OME1234 | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete | 18 706 | 0 | 18 706 | -239 245 | 0 | -239 245 | |
| 049 | 73OME124 | IV. Pénzeszközök | 439 870 | 0 | 439 870 | 1 738 531 | 0 | 1 738 531 | |
| 050 | 73OME1241 | 1. Pénztárak | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | |
| 051 | 73OME1242 | 2. Pénztári elszámolási betétszámla | 437 849 | 0 | 437 849 | 133 892 | 0 | 133 892 | |
| 052 | 73OME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 2 042 | 0 | 2 042 | 1 079 987 | 0 | 1 079 987 | |
| 053 | 73OME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 054 | 73OME1245 | 5. Devizaszámla | 0 | 0 | 0 | 499 303 | 0 | 499 303 | |
| 055 | 73OME1246 | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete | -21 | 0 | -21 | 25 117 | 0 | 25 117 | |
| 056 | 73OME13 | C) Aktív időbeli elhatárolások | 3 073 | 0 | 3 073 | 935 | 0 | 935 | |
| 057 | 73OME131 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 3 028 | 0 | 3 028 | 0 | 0 | 0 | |
| 058 | 73OME132 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 45 | 0 | 45 | 935 | 0 | 935 | |

73OMF

MÉRLEG - Források

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 | 7 |
| | | | k | l | m | n | o | p | z |
| 001 | 73OMF1 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | 30 838 293 | 0 | 30 838 293 | 118 762 138 | 0 | 118 762 138 | |
| 002 | 73OMF11 | Saját tőke | 518 598 | 0 | 518 598 | 720 976 | 0 | 720 976 | |
| 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 | 602 500 | 0 | 602 500 | 957 781 | 0 | 957 781 | |
| 009 | 73OMF114 | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye | -83 902 | 0 | -83 902 | -236 805 | 0 | -236 805 | |
| 010 | 73OMF115 | V. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 73OMF12 | Céltartalékok | 30 172 660 | 0 | 30 172 660 | 113 938 629 | 0 | 113 938 629 | |
| 012 | 73OMF121 | I. Működési céltartalék | 6 668 | 0 | 6 668 | 6 324 | 0 | 6 324 | |
| 013 | 73OMF1211 | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék | 0 | 0 | 0 | 5 916 | 0 | 5 916 | |
| 014 | 73OMF1212 | 2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék | 6 668 | 0 | 6 668 | 408 | 0 | 408 | |
| 015 | 73OMF12121 | 2.1 Időarányosan járó kamat (+) | 6 243 | 0 | 6 243 | 195 | 0 | 195 | |
| 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 értékülönözlet (+/-) | 425 | 0 | 425 | 213 | 0 | 213 | |
| 019 | 73OMF122 | II. Fedezeti céltartalék | 29 294 761 | 0 | 29 294 761 | 105 667 685 | 0 | 105 667 685 | |
| 020 | 73OMF1221 | 1. Egyéni számlákon | 29 189 849 | 0 | 29 189 849 | 105 501 016 | 0 | 105 501 016 | |
| 021 | 73OMF12211 | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék | 19 124 269 | 0 | 19 124 269 | 67 807 547 | 0 | 67 807 547 | |
| 022 | 73OMF12212 | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 8 651 243 | 0 | 8 651 243 | 34 608 025 | 0 | 34 608 025 | |
| 023 | 73OMF12213 | 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | 1 414 337 | 0 | 1 414 337 | 3 085 444 | 0 | 3 085 444 | |
| 024 | 73OMF122131 | 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 698 550 | 0 | 698 550 | 1 529 912 | 0 | 1 529 912 | |
| 025 | 73OMF122132 | 1.3.2 Járó osztalék (+) | 2 940 | 0 | 2 940 | -2 501 | 0 | -2 501 | |
| 026 | 73OMF122133 | 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 34 992 | 0 | 34 992 | 1 019 953 | 0 | 1 019 953 | |
| 027 | 73OMF122134 | 1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-) | 677 855 | 0 | 677 855 | 538 080 | 0 | 538 080 | |
| 028 | 73OMF1222 | 2. Szolgáltatási tartalékon | 104 912 | 0 | 104 912 | 166 669 | 0 | 166 669 | |
| 029 | 73OMF12221 | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék | 83 010 | 0 | 83 010 | 142 564 | 0 | 142 564 | |
| 030 | 73OMF12222 | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 25 671 | 0 | 25 671 | 23 865 | 0 | 23 865 | |
| 031 | 73OMF12223 | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | -3 769 | 0 | -3 769 | 240 | 0 | 240 | |
| 032 | 73OMF122231 | 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | -563 | 0 | -563 | 227 | 0 | 227 | |
| 033 | 73OMF122232 | 2.3.2. Járó osztalék (+) | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 034 | 73OMF122233 | 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 3 299 | 0 | 3 299 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 73OMF122234 | 2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-) | -6 570 | 0 | -6 570 | 13 | 0 | 13 | |
| 036 | 73OMF123 | III. Likviditási céltartalék | 323 485 | 0 | 323 485 | 524 159 | 0 | 524 159 | |
| 037 | 73OMF1231 | 3. Likviditási portfólió értékelési különbözete | 7 530 | 0 | 7 530 | 6 298 | 0 | 6 298 | |
| 038 | 73OMF12311 | 3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 6 806 | 0 | 6 806 | 5 362 | 0 | 5 362 | |
| 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 értékülönözlet (+/-) | 724 | 0 | 724 | 936 | 0 | 936 | |
| 042 | 73OMF1232 | 5. Egyéb likviditási célokra | 306 823 | 0 | 306 823 | 506 063 | 0 | 506 063 | |
| 043 | 73OMF1233 | 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka | 9 132 | 0 | 9 132 | 11 798 | 0 | 11 798 | |
| 044 | 73OMF124 | IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka | 547 746 | 0 | 547 746 | 7 740 461 | 0 | 7 740 461 | |
| 045 | 73OMF1241 | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka | 36 159 | 0 | 36 159 | 452 494 | 0 | 452 494 | |
| 046 | 73OMF1242 | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka | 511 036 | 0 | 511 036 | 7 280 239 | 0 | 7 280 239 | |
| 047 | 73OMF1243 | 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka | 551 | 0 | 551 | 7 728 | 0 | 7 728 | |
| 048 | 73OMF13 | Kötelezettségek | 105 285 | 0 | 105 285 | 3 954 425 | 0 | 3 954 425 | |
| 049 | 73OMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | 73OMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 105 285 | 0 | 105 285 | 3 954 425 | 0 | 3 954 425 | |
| 051 | 73OMF1321 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 81 809 | 0 | 81 809 | 470 488 | 0 | 470 488 | |
| 052 | 73OMF1322 | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | -38 | 0 | -38 | 20 638 | 0 | 20 638 | |
| 053 | 73OMF1323 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 054 | 73OMF1324 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 19 465 | 0 | 19 465 | 2 312 336 | 0 | 2 312 336 | |
| 055 | 73OMF1325 | 5. Azonosítatlan függő befizetések | 4 049 | 0 | 4 049 | 1 150 963 | 0 | 1 150 963 | |
| 056 | 73OMF13251 | a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések | 735 | 0 | 735 | 1 065 164 | 0 | 1 065 164 | |
| 057 | 73OMF13252 | b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések | 0 | 0 | 0 | 74 305 | 0 | 74 305 | |
| 058 | 73OMF13253 | c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések | 3 314 | 0 | 3 314 | 11 494 | 0 | 11 494 | |
| 059 | 73OMF14 | Passzív időbeli elhatárolások | 41 750 | 0 | 41 750 | 148 108 | 0 | 148 108 | |
| 060 | 73OMF141 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 061 | 73OMF142 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 41 750 | 0 | 41 750 | 148 108 | 0 | 148 108 | |
| 062 | 73OMF143 | 3. Halasztott bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |