

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	160 389 081	0	160 389 081	166 865 200	0	166 865 200	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	128 523 145	0	128 523 145	131 498 017	0	131 498 017	
003	73OME111	I. Immateriális javak	25 102	0	25 102	31 436	0	31 436	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	25 102	0	25 102	31 436	0	31 436	
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	182 514	0	182 514	161 881	0	161 881	
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	218 624	0	218 624	214 200	0	214 200	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 450	0	4 450	8 858	0	8 858	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	728	0	728	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

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			
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-40 560	0	-40 560	-61 905	0	-61 905	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	128 315 529	0	128 315 529	131 304 700	0	131 304 700	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	26 820 526	0	26 820 526	29 630 967	0	29 630 967	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	37 514	0	37 514	31 206	0	31 206	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	90 590 665	0	90 590 665	95 315 232	0	95 315 232	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	3 395 686	0	3 395 686	1 676 303	0	1 676 303	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	84 640 648	0	84 640 648	88 682 426	0	88 682 426	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	2 554 331	0	2 554 331	4 956 503	0	4 956 503	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	10 866 824	0	10 866 824	6 327 295	0	6 327 295	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	31 864 449	0	31 864 449	35 364 265	0	35 364 265	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	93	0	93	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

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 záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
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	93	0	93	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	6 341 646	0	6 341 646	5 664 479	0	5 664 479	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	6 208 366	0	6 208 366	5 541 253	0	5 541 253	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 936	0	2 936	3 080	0	3 080	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	122 469	0	122 469	110 930	0	110 930	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	7 875	0	7 875	9 216	0	9 216	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	20 041 132	0	20 041 132	21 273 483	0	21 273 483	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19 790 579	0	19 790 579	21 204 240	0	21 204 240	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

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			
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 815 804	0	2 815 804	2 613 539	0	2 613 539	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	16 339 489	0	16 339 489	18 372 575	0	18 372 575	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	174 523	0	174 523	174 523	0	174 523	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	460 763	0	460 763	43 603	0	43 603	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	250 553	0	250 553	69 243	0	69 243	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	5 481 671	0	5 481 671	8 426 210	0	8 426 210	
050	73OME1241	1. Pénztárak	142	0	142	248	0	248	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	32 381	0	32 381	21 915	0	21 915	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	4 042 866	0	4 042 866	3 505 991	0	3 505 991	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 252 620	0	1 252 620	4 814 408	0	4 814 408	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	142 218	0	142 218	82 437	0	82 437	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	11 444	0	11 444	1 211	0	1 211	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 487	0	1 487	2 918	0	2 918	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2016.05.30.

4/11

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke]

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	-)	záró adatai	záró adatai	-)	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 487	0	1 487	2 918	0	2 918	

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	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	160 389 081	0	160 389 081	166 865 200	0	166 865 200	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 331 877	0	1 331 877	1 608 000	0	1 608 000	
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	1 406 608	0	1 406 608	1 600 547	0	1 600 547	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-74 731	0	-74 731	7 453	0	7 453	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	158 623 764	0	158 623 764	164 945 452	0	164 945 452	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	13 957	0	13 957	4 047	0	4 047	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

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	(+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	13 957	0	13 957	4 047	0	4 047	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	9 977	0	9 977	7 898	0	7 898	
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 (+/-)	3 980	0	3 980	-3 851	0	-3 851	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	152 187 956	0	152 187 956	159 168 161	0	159 168 161	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	151 828 141	0	151 828 141	158 843 837	0	158 843 837	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	103 943 440	0	103 943 440	111 575 336	0	111 575 336	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	36 820 228	0	36 820 228	40 939 460	0	40 939 460	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	11 064 473	0	11 064 473	6 329 041	0	6 329 041	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 570 919	0	2 570 919	1 595 498	0	1 595 498	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

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	(+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	63 980	0	63 980	45 167	0	45 167	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam- váltás (+/-)	2 835 076	0	2 835 076	3 622 699	0	3 622 699	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	5 594 498	0	5 594 498	1 065 677	0	1 065 677	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	359 815	0	359 815	324 324	0	324 324	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	125 508	0	125 508	107 571	0	107 571	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	226 534	0	226 534	215 568	0	215 568	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	7 773	0	7 773	1 185	0	1 185	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 950	0	3 950	2 071	0	2 071	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam- váltás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	3 823	0	3 823	-886	0	-886	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

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	(+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	213 485	0	213 485	231 991	0	231 991	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfolió értékelési különbözete	2 057	0	2 057	1 572	0	1 572	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	830	0	830	1 112	0	1 112	
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 (+/-)	1 227	0	1 227	460	0	460	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	211 647	0	211 647	230 510	0	230 510	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-219	0	-219	-91	0	-91	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 208 366	0	6 208 366	5 541 253	0	5 541 253	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	419 716	0	419 716	377 786	0	377 786	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 782 491	0	5 782 491	5 157 926	0	5 157 926	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6 159	0	6 159	5 541	0	5 541	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	252 800	0	252 800	131 885	0	131 885	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

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	(+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	252 800	0	252 800	131 885	0	131 885	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	55 623	0	55 623	39 508	0	39 508	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 930	0	3 930	9 200	0	9 200	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	165 627	0	165 627	58 802	0	58 802	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	27 620	0	27 620	24 375	0	24 375	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	25 297	0	25 297	22 585	0	22 585	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	1 852	0	1 852	1 319	0	1 319	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	471	0	471	471	0	471	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	180 640	0	180 640	179 863	0	179 863	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	352	0	352	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

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		7
			k	l	m	n	o	p		z
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	180 640	0	180 640	179 511	0	179 511		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		