

730ME

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	z		
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	166 865 200	0	166 865 200	181 420 342	0	166 865 200	181 420 342	0	181 420 342
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	131 498 017	0	131 498 017	146 556 696	0	131 498 017	146 556 696	0	146 556 696
003	730ME111	I. Immateriális javak	31 436	0	31 436	36 346	0	31 436	36 346	0	36 346
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	31 436	0	31 436	36 346	0	31 436	36 346	0	36 346
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	161 881	0	161 881	18 189	0	161 881	18 189	0	18 189
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	214 200	0	214 200	27 000	0	214 200	27 000	0	27 000
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 858	0	8 858	7 989	0	8 858	7 989	0	7 989
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	728	0	728	0	0	728	0	0	0
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-61 905	0	-61 905	-16 800	0	-61 905	-16 800	0	-16 800
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	131 304 700	0	131 304 700	146 502 161	0	131 304 700	146 502 161	0	146 502 161

Kijelöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



730ME

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Mégállapított		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló	eltérések	eltérések	beszámoló	eltérések	beszámoló	eltérések	záró adatai	záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			c	d	e	f	g	h	z				
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	29 630 967	0	29 630 967	30 270 707	0	30 270 707					
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	31 206	0	31 206	43 814	0	43 814					
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	95 315 232	0	95 315 232	106 607 175	0	106 607 175					
020	730ME11331	3.1. Kötvények	1 676 303	0	1 676 303	3 112 612	0	3 112 612					
021	730ME11332	3.2. Allampapírok	88 682 426	0	88 682 426	99 340 013	0	99 340 013					
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0					
023	730ME11334	3.4. Jeizáloglevél	4 956 503	0	4 956 503	4 154 550	0	4 154 550					
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0					
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	6 327 295	0	6 327 295	9 580 465	0	9 580 465					
026	730ME12	B) Forgóeszközök	35 364 265	0	35 364 265	34 862 625	0	34 862 625					
027	730ME121	1. Készletek	93	0	93	0	0	0					
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0					
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0					
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	93	0	93	0	0	0					
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0					
032	730ME122	II. Követelések	5 664 479	0	5 664 479	5 195 929	0	5 195 929					
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	5 541 253	0	5 541 253	5 088 449	0	5 088 449					
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 080	0	3 080	266	0	266					
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	110 930	0	110 930	96 814	0	96 814					
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0					

Kijelölt felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



730ME

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi		Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	
			1	2	3	4	5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	z		
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	9 216	0	9 216	10 400	0	10 400			
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásból származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
039	730ME123	III. Értékpapírok	21 273 483	0	21 273 483	21 694 201	0	21 694 201			
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0			
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 204 240	0	21 204 240	21 575 773	0	21 575 773			
042	730ME12321	2.1. Kötvények	2 613 539	0	2 613 539	1 574 826	0	1 574 826			
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	18 372 575	0	18 372 575	18 327 038	0	18 327 038			
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	174 523	0	174 523	174 523	0	174 523			
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	43 603	0	43 603	1 499 386	0	1 499 386			
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	69 243	0	69 243	118 428	0	118 428			
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	8 426 210	0	8 426 210	7 972 495	0	7 972 495			
050	730ME1241	1. Pénztárak	248	0	248	447	0	447			
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	21 915	0	21 915	54 194	0	54 194			
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	3 505 991	0	3 505 991	5 771 790	0	5 771 790			
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	4 814 408	0	4 814 408	1 217 272	0	1 217 272			
054	730ME1245	5. Devizaszámla	82 437	0	82 437	911 948	0	911 948			
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 211	0	1 211	16 844	0	16 844			
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	2 918	0	2 918	1 021	0	1 021			

Költésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



730ME

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

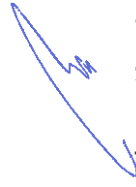
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi		Mégállapított		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)				
			1	2	3	4	5	6	7			
			c	d	e	f	g	h	z			
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0									
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 918		2 918	1 021		1 021				

Kifőltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	166 865 200	0	166 865 200	181 420 342	0	166 865 200	181 420 342	0	181 420 342	0	181 420 342		
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 608 000	0	1 608 000	1 840 992	0	1 608 000	1 840 992	0	1 840 992	0	1 840 992		
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	1 600 547	0	1 600 547	1 817 357	0	1 600 547	1 817 357	0	1 817 357	0	1 817 357		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	7 453	0	7 453	23 635	0	7 453	23 635	0	23 635	0	23 635		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	164 945 452	0	164 945 452	176 293 073	0	164 945 452	176 293 073	0	176 293 073	0	176 293 073		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	4 047	0	4 047	16 108	0	4 047	16 108	0	16 108	0	16 108		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	4 047	0	4 047	16 108	0	4 047	16 108	0	16 108	0	16 108		
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	7 898	0	7 898	8 437	0	7 898	8 437	0	8 437	0	8 437		
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékülönbözet (+/-)	-3 851	0	-3 851	7 671	0	-3 851	7 671	0	7 671	0	7 671		
019	73OMF122	III. Fedezeti céltartalék	159 168 161	0	159 168 161	170 936 717	0	159 168 161	170 936 717	0	170 936 717	0	170 936 717		

Kitelésért felelős: Gyurcsóné Tornó Agnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

73OMF

Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságraend: ezer forint														
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai				
			1	k	2	l	3	m	4	n	5	o	6	p	7	z	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	158 843 837		0		158 843 837	170 614 310	0		170 614 310						
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	111 575 336		0		111 575 336	119 057 972	0		119 057 972						
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	40 939 460		0		40 939 460	41 877 398	0		41 877 398						
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	6 329 041		0		6 329 041	9 678 940	0		9 678 940						
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 595 498		0		1 595 498	1 585 959	0		1 585 959						
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	45 167		0		45 167	48 491	0		48 491						
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3 622 699		0		3 622 699	3 170 861	0		3 170 861						
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételekből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 065 677		0		1 065 677	4 873 629	0		4 873 629						
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	324 324		0		324 324	322 407	0		322 407						
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	107 571		0		107 571	108 251	0		108 251						
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	215 568		0		215 568	212 885	0		212 885						
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	1 185		0		1 185	1 271	0		1 271						
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 071		0		2 071	1 398	0		1 398						
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0		0		0	0	0		0						

Kitevésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

73OMF

Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint												
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-886	0	-886	-127	0	-886	-127	0	-127	0	-127	0	-127
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	231 991	0	231 991	251 800	0	231 991	251 800	0	251 800	0	251 800	0	251 800
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1 572	0	1 572	2 619	0	1 572	2 619	0	2 619	0	2 619	0	2 619
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 112	0	1 112	688	0	1 112	688	0	688	0	688	0	688
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	460	0	460	1 931	0	460	1 931	0	1 931	0	1 931	0	1 931
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	230 510	0	230 510	249 190	0	230 510	249 190	0	249 190	0	249 190	0	249 190
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-91	0	-91	-9	0	-91	-9	0	-9	0	-9	0	-9
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 541 253	0	5 541 253	5 088 448	0	5 541 253	5 088 448	0	5 088 448	0	5 088 448	0	5 088 448
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	377 786	0	377 786	346 758	0	377 786	346 758	0	346 758	0	346 758	0	346 758
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 157 926	0	5 157 926	4 736 602	0	5 157 926	4 736 602	0	4 736 602	0	4 736 602	0	4 736 602
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5 541	0	5 541	5 088	0	5 541	5 088	0	5 088	0	5 088	0	5 088
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	131 885	0	131 885	3 097 182	0	131 885	3 097 182	0	3 097 182	0	3 097 182	0	3 097 182
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tamkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



73OMF

Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint								
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mód
			1 k	2 l	3 m	4 n	5 o	6 p	7 z		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	131 885	0	131 885	3 097 182	0	3 097 182			
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	39 508	0	39 508	129 099	0	129 099			
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 200	0	9 200	12 885	0	12 885			
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0			
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	58 802	0	58 802	2 899 939	0	2 899 939			
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	24 375	0	24 375	55 259	0	55 259			
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	22 585	0	22 585	53 207	0	53 207			
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	1 319	0	1 319	1 581	0	1 581			
058	73OMF13253	5.3. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	471	0	471	471	0	471			
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	179 863	0	179 863	189 095	0	189 095			
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	352	0	352	282	0	282			
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	179 511	0	179 511	188 813	0	188 813			
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0			

Kitérésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

