

**Mérleg**  
2016.01.01-2016.12.31

*AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár*

**Adószám:** 18076334-2-43

**Cím:** 1091 Budapest, Üllői út 1.

Budapest, 2017. május 18.

Cégszerű aláírás:

Bánfalvi István  
IT elnök

---

**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				
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	153 487 948	0	153 487 948	171 580 760	0	171 580 760	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	85 953 362	0	85 953 362	87 444 430	0	87 444 430	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyon 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	85 953 362	0	85 953 362	87 444 430	0	87 444 430	
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	81 855 116	0	81 855 116	83 418 362	0	83 418 362	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	4 532 808	0	4 532 808	3 258 935	0	3 258 935	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	77 322 308	0	77 322 308	79 289 404	0	79 289 404	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	870 023	0	870 023	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	4 098 246	0	4 098 246	4 026 068	0	4 026 068	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	67 534 586	0	67 534 586	84 136 330	0	84 136 330	
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	7 389 901	0	7 389 901	8 418 331	0	8 418 331	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	7 357 156	0	7 357 156	8 402 179	0	8 402 179	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 718	0	1 718	1 703	0	1 703	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	31 027	0	31 027	14 449	0	14 449	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	53 704 470	0	53 704 470	70 270 417	0	70 270 417	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	6 210 940	0	6 210 940	6 848 531	0	6 848 531	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41 823 641	0	41 823 641	55 425 294	0	55 425 294	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 910 008	0	1 910 008	992 625	0	992 625	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	2 670 479	0	2 670 479	8 013 383	0	8 013 383	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	37 243 154	0	37 243 154	46 419 286	0	46 419 286	
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	5 644 125	0	5 644 125	8 037 600	0	8 037 600	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	25 764	0	25 764	-41 008	0	-41 008	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	6 440 215	0	6 440 215	5 447 582	0	5 447 582	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	2 195 027	0	2 195 027	1 514 658	0	1 514 658	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	259 000	0	259 000	331 000	0	331 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	4 016 804	0	4 016 804	3 595 673	0	3 595 673	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-30 616	0	-30 616	6 251	0	6 251	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

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	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	153 487 948	0	153 487 948	171 580 760	0	171 580 760	
002	73OMF11	D) Saját tőke	367 866	0	367 866	427 148	0	427 148	
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. Nyugdíjszolgáltatás 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	607 852	0	607 852	616 947	0	616 947	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-239 986	0	-239 986	-189 799	0	-189 799	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	151 606 421	0	151 606 421	167 141 226	0	167 141 226	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	69	0	69	118	0	118	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	69	0	69	118	0	118	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	69	0	69	118	0	118	
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	144 899 191	0	144 899 191	159 316 359	0	159 316 359	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	144 852 910	0	144 852 910	159 157 622	0	159 157 622	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	99 628 069	0	99 628 069	108 532 109	0	108 532 109	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	35 518 653	0	35 518 653	38 646 566	0	38 646 566	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	9 706 188	0	9 706 188	11 978 947	0	11 978 947	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 506 224	0	1 506 224	1 575 576	0	1 575 576	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 120 527	0	1 120 527	872 066	0	872 066	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	7 079 437	0	7 079 437	9 531 305	0	9 531 305	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	46 281	0	46 281	158 737	0	158 737	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	22 664	0	22 664	134 252	0	134 252	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	22 417	0	22 417	18 994	0	18 994	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	1 200	0	1 200	5 491	0	5 491	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	72	0	72	5 739	0	5 739	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 128	0	1 128	-248	0	-248	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	197 706	0	197 706	198 782	0	198 782	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözet	29 523	0	29 523	31 029	0	31 029	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	29 523	0	29 523	31 029	0	31 029	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	168 045	0	168 045	167 842	0	167 842	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	138	0	138	-89	0	-89	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 509 455	0	6 509 455	7 625 967	0	7 625 967	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	420 565	0	420 565	487 155	0	487 155	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 088 828	0	6 088 828	7 138 751	0	7 138 751	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	62	0	62	61	0	61	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 411 606	0	1 411 606	3 756 333	0	3 756 333	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	29 627	0	29 627	21 884	0	21 884	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 381 979	0	1 381 979	3 734 449	0	3 734 449	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	210 279	0	210 279	174 690	0	174 690	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	246 321	0	246 321	2 571 579	0	2 571 579	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	

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	
			k	l	m	n	o	p	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 914	0	31 914	40 825	0	40 825	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	893 465	0	893 465	947 355	0	947 355	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	303 076	0	303 076	397 377	0	397 377	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	590 389	0	590 389	549 978	0	549 978	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	102 055	0	102 055	256 053	0	256 053	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	102 055	0	102 055	256 053	0	256 053	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	