

Adatszolgáltató neve:
 Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

73OME
MÉRLEG-Eszközök

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	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	120 318 002	0	120 318 002	133 051 763	0	133 051 763	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	71 795 376	0	71 795 376	64 568 712	0	64 568 712	
003	73OME111	I. Immateriális javak	34 246	0	34 246	76 418	0	76 418	
004	73OME1111	1. Vagyon értékű jogok	5 700	0	5 700	8 595	0	8 595	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	28 546	0	28 546	67 823	0	67 823	
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	11 147	0	11 147	5 057	0	5 057	
009	73OME1121	1. Működőtelt ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 147	0	11 147	5 057	0	5 057	
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	71 749 983	0	71 749 983	64 487 237	0	64 487 237	
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	70 441 086	0	70 441 086	62 532 880	0	62 532 880	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	70 427 401	0	70 427 401	62 468 190	0	62 468 190	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	13 685	0	13 685	64 690	0	64 690	
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	1 183 897	0	1 183 897	1 829 357	0	1 829 357	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	48 520 619	0	48 520 619	68 481 578	0	68 481 578	
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	4 974 956	0	4 974 956	5 037 404	0	5 037 404	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	3 798 544	0	3 798 544	3 036 730	0	3 036 730	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	96 724	0	96 724	95 069	0	95 069	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 079 688	0	1 079 688	1 905 605	0	1 905 605	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	39 603 088	0	39 603 088	58 141 400	0	58 141 400	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	8 215 313	0	8 215 313	7 875 640	0	7 875 640	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 507 965	0	32 507 965	48 988 806	0	48 988 806	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 175 139	0	2 175 139	5 878 126	0	5 878 126	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	12 414 627	0	12 414 627	25 977 413	0	25 977 413	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	15 448 206	0	15 448 206	14 781 742	0	14 781 742	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	2 469 993	0	2 469 993	2 351 525	0	2 351 525	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-1 141 399	0	-1 141 399	1 278 633	0	1 278 633	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	21 209	0	21 209	-1 679	0	-1 679	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	3 942 575	0	3 942 575	5 302 774	0	5 302 774	
050	73OME1241	1. Pénztárak	137	0	137	284	0	284	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	93 541	0	93 541	460 746	0	460 746	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	403 979	0	403 979	1 760 409	0	1 760 409	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	3 468 717	0	3 468 717	3 096 554	0	3 096 554	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-23 799	0	-23 799	-15 219	0	-15 219	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	2 007	0	2 007	1 473	0	1 473	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 007	0	2 007	1 473	0	1 473	

A kitöltésért felelős személy neve: Vitályos Kornélia

Cégszerű aláírás:

Adatszolgáltató neve:
Aranykor Országos Onkés Nyugdíjpénztár

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	adatok	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	120 318 002	0	120 318 002	133 051 763	0	133 051 763	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 025 146	0	1 025 146	990 471	0	990 471	
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	1 150 092	0	1 150 092	1 159 470	0	1 159 470	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-124 946	0	-124 946	-168 999	0	-168 999	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	117 674 264	0	117 674 264	128 305 421	0	128 305 421	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	12 546	0	12 546	23 960	0	23 960	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	9 546	0	9 546	20 960	0	20 960	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	7 528	0	7 528	4 977	0	4 977	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	288	0	288	196	0	196	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	4 187	0	4 187	1 093	0	1 093	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-2 457	0	-2 457	14 694	0	14 694	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	113 637 611	0	113 637 611	125 002 931	0	125 002 931	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	113 488 299	0	113 488 299	124 850 958	0	124 850 958	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	74 771 976	0	74 771 976	81 695 827	0	81 695 827	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	40 548 731	0	40 548 731	41 943 266	0	41 943 266	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-1 832 408	0	-1 832 408	1 211 865	0	1 211 865	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 555 412	0	1 555 412	964 328	0	964 328	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	1 992	0	1 992	1 049	0	1 049	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	614 914	0	614 914	462 216	0	462 216	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-4 004 726	0	-4 004 726	-215 728	0	-215 728	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	149 312	0	149 312	151 973	0	151 973	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	130 592	0	130 592	134 597	0	134 597	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	17 930	0	17 930	16 923	0	16 923	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	790	0	790	453	0	453	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	670	0	670	247	0	247	
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 értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	120	0	120	206	0	206	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	225 563	0	225 563	241 800	0	241 800	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	2 035	0	2 035	6 168	0	6 168	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 177	0	3 177	2 471	0	2 471	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	636	0	636	627	0	627	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 182	0	1 182	246	0	246	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-2 960	0	-2 960	2 824	0	2 824	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	214 671	0	214 671	225 941	0	225 941	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	8 857	0	8 857	9 691	0	9 691	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	3 798 544	0	3 798 544	3 036 730	0	3 036 730	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	223 929	0	223 929	205 489	0	205 489	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	3 570 827	0	3 570 827	2 828 196	0	2 828 196	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	3 788	0	3 788	3 045	0	3 045	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 474 222	0	1 474 222	3 599 725	0	3 599 725	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 474 222	0	1 474 222	3 599 725	0	3 599 725	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	117 258	0	117 258	171 543	0	171 543	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 624	0	7 624	9 062	0	9 062	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 082 629	0	1 082 629	3 177 486	0	3 177 486	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	266 711	0	266 711	241 634	0	241 634	
056	73OMF13251	5.1 munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	210 927	0	210 927	147 135	0	147 135	
057	73OMF13252	5.2 munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	49 187	0	49 187	86 572	0	86 572	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	6 597	0	6 597	7 927	0	7 927	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	144 370	0	144 370	156 146	0	156 146	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	144 370	0	144 370	156 146	0	156 146	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Vitályos

A kitöltésért felelős személy neve: Vitályos Kornélia

Glaz

Cégszerű aláírás: