

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

73OME MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrendi: ezer forint

Sorszám	Sort kód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Mód
			Előző évi zároló adatok	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi zároló adatok	Tárgyévi zároló adatok	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi zároló adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	181 420 342	0	181 420 342	195 272 143	0	195 272 143	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	146 556 696	0	146 556 696	174 355 217	0	174 355 217	
003	73OME111	I. Immateriális javak	36 346	0	36 346	33 850	0	33 850	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	36 346	0	36 346	33 850	0	33 850	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékvesztése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	18 189	0	18 189	10 972	0	10 972	
009	73OME1121	1. Működőtett 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	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 989	0	7 989	772	0	772	
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	-16 800	0	-16 800	-16 800	0	-16 800	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	146 502 161	0	146 502 161	174 310 395	0	174 310 395	

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

730ME MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Tárgyévi		Mód		
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)			
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	30 270 707	0	30 270 707	31 126 220	0	31 126 220	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	43 814	0	43 814	36 111	0	36 111	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	106 607 175	0	106 607 175	128 040 805	0	128 040 805	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	3 112 612	0	3 112 612	1 838 357	0	1 838 357	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	99 340 013	0	99 340 013	121 100 963	0	121 100 963	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	4 154 550	0	4 154 550	5 101 485	0	5 101 485	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	9 580 465	0	9 580 465	15 107 259	0	15 107 259	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	34 862 625	0	34 862 625	20 915 696	0	20 915 696	
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	730ME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	730ME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	730ME122	II. Követelések	5 195 929	0	5 195 929	4 969 836	0	4 969 836	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	5 088 449	0	5 088 449	4 853 010	0	4 853 010	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	266	0	266	5 184	0	5 184	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	96 814	0	96 814	102 154	0	102 154	

Kiöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes



Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

730ME MÉRLEG-Eszközök

Negysszeregi: 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	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0		0		0		0		0		0		
037	730ME1225	5.Egyéb követelések	10 400		0		10 400		9 488		0		9 488		
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0		0		0		0		0		0		
039	730ME123	III. Értékpapírok	21 694 201		0		21 694 201		11 201 127		0		11 201 127		
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	0		0		0		0		0		0		
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 575 773		0		21 575 773		11 346 446		0		11 346 446		
042	730ME12321	2.1. Kötvények	1 574 826		0		1 574 826		1 579 773		0		1 579 773		
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	18 327 038		0		18 327 038		8 739 710		0		8 739 710		
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	174 523		0		174 523		174 523		0		174 523		
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	1 499 386		0		1 499 386		852 440		0		852 440		
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0		0		0		0		0		0		
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	118 428		0		118 428		-145 319		0		-145 319		
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0		0		0		0		0		0		
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	7 972 495		0		7 972 495		4 744 733		0		4 744 733		
050	730ME1241	1. Pénztárak	447		0		447		45		0		45		
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási bevélszámla	54 194		0		54 194		122 591		0		122 591		
052	730ME1243	3. Elkülönített bevélszámla	5 771 790		0		5 771 790		3 519 391		0		3 519 391		
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 217 272		0		1 217 272		600 000		0		600 000		

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

730ME MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Tárgyévi		Előző évi		Tárgyévi		Mód
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	
			1	2	3	4	5	6	7	z	
054	730ME1245	5. Devizaszámia	911 948	0	911 948	511 285	0	511 285			
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	16 844	0	16 844	-8 579	0	-8 579			
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 021	0	1 021	1 230	0	1 230			
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0			
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 021	0	1 021	1 230	0	1 230			

Kiöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Alianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrandi, ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	felülvizsgált záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	181 420 342	0	181 420 342	195 272 143	0	195 272 143	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 840 992	0	1 840 992	2 142 061	0	2 142 061	
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	III. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	1 817 357	0	1 817 357	1 842 692	0	1 842 692	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	23 635	0	23 635	299 369	0	299 369	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	176 293 073	0	176 293 073	192 691 722	0	192 691 722	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	16 108	0	16 108	49 021	0	49 021	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrunt: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	16 108	0	16 108	49 021	0	49 021			
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	8 437	0	8 437	13 511	0	13 511			
016	73OMF12122	2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0			
017	73OMF12123	2.3. Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0			
018	73OMF12124	2.4. Egyéb piaci értéktételeiből adódó értékkülönbözet (+/-)	7 671	0	7 671	35 510	0	35 510			
019	73OMF122	III. Fedezeti céltartalék	170 936 717	0	170 936 717	187 514 427	0	187 514 427			
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	170 614 310	0	170 614 310	187 180 745	0	187 180 745			
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	119 057 972	0	119 057 972	129 469 486	0	129 469 486			
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	41 877 398	0	41 877 398	42 829 401	0	42 829 401			
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	9 678 940	0	9 678 940	14 881 858	0	14 881 858			
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 585 959	0	1 585 959	1 374 572	0	1 374 572			

Kiöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrunt: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		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				
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	48 491	0	48 491	45 571	0	45 571	0	0	45 571		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3 170 861	0	3 170 861	1 268 584	0	1 268 584	0	0	1 268 584		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	4 873 629	0	4 873 629	12 193 131	0	12 193 131	0	0	12 193 131		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	322 407	0	322 407	333 682	0	333 682	0	0	333 682		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti célként	108 251	0	108 251	121 744	0	121 744	0	0	121 744		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett célként	212 885	0	212 885	211 097	0	211 097	0	0	211 097		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	1 271	0	1 271	841	0	841	0	0	841		
032	73OMF122231	Ehből: 2.3.1 időarányosan járó kamat (+)	1 398	0	1 398	1 228	0	1 228	0	0	1 228		
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
034	73OMF122233	2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-127	0	-127	-387	0	-387	0	0	-387		
036	73OMF123	III. Likviditási célként	251 800	0	251 800	275 264	0	275 264	0	0	275 264		

Kiöltésért felelős: Gyurcsóné Tonkó Ágnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

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	k	2	l	3	m	4	n	5	o	6	p	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfolió értékelési különbözete	2 619		0		2 619		4 843		0		4 843		
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	688		0		688		1 317		0		1 317		
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 értékelésből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 931		0		1 931		3 526		0		3 526		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	249 190		0		249 190		270 421		0		270 421		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-9		0		-9		0		0		0		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 088 448		0		5 088 448		4 853 010		0		4 853 010		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	346 758		0		346 758		330 181		0		330 181		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	4 736 602		0		4 736 602		4 517 976		0		4 517 976		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5 088		0		5 088		4 853		0		4 853		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	3 097 182		0		3 097 182		222 778		0		222 778		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0		0		0		0		0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 097 182		0		3 097 182		222 778		0		222 778		

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966)

730MF

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	k		2	l			3	m		4
051	730MF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	129 099		0	129 099		118 221	0	118 221			
052	730MF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12 885		0	12 885		18 645	0	18 645			
053	730MF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0		0	0		0	0	0			
054	730MF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 899 939		0	2 899 939		33 739	0	33 739			
055	730MF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	55 259		0	55 259		52 173	0	52 173			
056	730MF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	53 207		0	53 207		51 809	0	51 809			
057	730MF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	1 581		0	1 581		364	0	364			
058	730MF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	471		0	471		0	0	0			
059	730MF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	189 095		0	189 095		215 582	0	215 582			
060	730MF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	282		0	282		0	0	0			
061	730MF142	2. Kötségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	188 813		0	188 813		215 582	0	215 582			
062	730MF143	3. Halasztott bevételek	0		0	0		0	0	0			

Kiöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes

Budapest, 2018. március 28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke