

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| | | | beszámoló záró | eltérések (+, | felülvizsgált | beszámoló záró | eltérések (+, | felülvizsgált | |
| | | | adatai | -) | beszámoló záró | adatai | -) | beszámoló záró | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 73OME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 11 294 148 | 0 | 11 294 148 | 11 320 961 | 0 | 11 320 961 | |
| 002 | 73OME11 | A) Befektetett eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 003 | 73OME111 | I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 004 | 73OME1111 | 1. Vagyoni 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | 73OME11331 | 3.1. Kötvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 021 | 73OME11332 | 3.2. Állampapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 022 | 73OME11333 | 3.3. Befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 026 | 73OME12 | B) Forgóeszközök | 11 293 859 | 0 | 11 293 859 | 11 320 465 | 0 | 11 320 465 | |
| 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 | 123 967 | 0 | 123 967 | 71 773 | 0 | 71 773 | |
| 033 | 73OME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 86 973 | 0 | 86 973 | 31 470 | 0 | 31 470 | |
| 034 | 73OME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 73OME1223 | 3. Tagi kölcsön | 36 105 | 0 | 36 105 | 39 337 | 0 | 39 337 | |
| 036 | 73OME1224 | 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 73OME1225 | 5. Egyéb követelések | 889 | 0 | 889 | 966 | 0 | 966 | |
| 038 | 73OME1226 | 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 039 | 73OME123 | III. Értékpapírok | 10 887 905 | 0 | 10 887 905 | 10 167 696 | 0 | 10 167 696 | |
| 040 | 73OME1231 | 1. Egyéb részesedések | 781 287 | 0 | 781 287 | 998 358 | 0 | 998 358 | |
| 041 | 73OME1232 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 9 701 178 | 0 | 9 701 178 | 9 176 948 | 0 | 9 176 948 | |
| 042 | 73OME12321 | 2.1. Kötvények | 344 074 | 0 | 344 074 | 397 654 | 0 | 397 654 | |
| 043 | 73OME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok | 7 631 705 | 0 | 7 631 705 | 6 634 244 | 0 | 6 634 244 | |
| 044 | 73OME12323 | 2.3. Befektetési jegyek | 1 666 169 | 0 | 1 666 169 | 2 105 790 | 0 | 2 105 790 | |
| 045 | 73OME12324 | 2.4. Jelzáloglevél | 59 230 | 0 | 59 230 | 39 260 | 0 | 39 260 | |
| 046 | 73OME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 047 | 73OME1233 | 3. Értékpapírok értékelési különbözete | 394 433 | 0 | 394 433 | -8 927 | 0 | -8 927 | |
| 048 | 73OME1234 | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete | 11 007 | 0 | 11 007 | 1 317 | 0 | 1 317 | |
| 049 | 73OME124 | IV. Pénzeszközök | 281 987 | 0 | 281 987 | 1 080 996 | 0 | 1 080 996 | |
| 050 | 73OME1241 | 1. Pénztárak | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 051 | 73OME1242 | 2. Pénztári elszámolási betétszámla | 131 005 | 0 | 131 005 | 187 258 | 0 | 187 258 | |
| 052 | 73OME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 133 568 | 0 | 133 568 | 591 789 | 0 | 591 789 | |
| 053 | 73OME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 054 | 73OME1245 | 5. Devizaszámla | 17 791 | 0 | 17 791 | 304 016 | 0 | 304 016 | |
| 055 | 73OME1246 | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete | -383 | 0 | -383 | -2 072 | 0 | -2 072 | |
| 056 | 73OME13 | C) Aktív időbeli elhatárolások | 289 | 0 | 289 | 496 | 0 | 496 | |
| 057 | 73OME131 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 058 | 73OME132 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 289 | 0 | 289 | 496 | 0 | 496 | |

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód | |
|---------|-------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--|
| | | | beszámoló záró | t eltérések | felülvizsgált | beszámoló záró | beszámoló záró | t 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 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | 11 294 148 | 0 | 11 294 148 | 11 320 961 | 0 | 11 320 961 | | |
| 002 | 73OMF11 | D) Saját tőke | 19 412 | 0 | 19 412 | 19 673 | 0 | 19 673 | | |
| 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 | 16 544 | 0 | 16 544 | 19 413 | 0 | 19 413 | | |
| 009 | 73OMF114 | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye | 2 868 | 0 | 2 868 | 260 | 0 | 260 | | |
| 010 | 73OMF115 | V. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 011 | 73OMF12 | E) Céltartalékok | 11 259 683 | 0 | 11 259 683 | 11 293 550 | 0 | 11 293 550 | | |
| 012 | 73OMF121 | I. Működési céltartalék | 469 | 0 | 469 | 405 | 0 | 405 | | |
| 013 | 73OMF1211 | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 014 | 73OMF1212 | 2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék | 469 | 0 | 469 | 405 | 0 | 405 | | |
| 015 | 73OMF12121 | Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 (+/-) | 469 | 0 | 469 | 405 | 0 | 405 | | |
| 019 | 73OMF122 | II. Fedezeti céltartalék | 11 200 626 | 0 | 11 200 626 | 11 232 764 | 0 | 11 232 764 | | |
| 020 | 73OMF1221 | 1. Egyéni számlákon | 10 927 454 | 0 | 10 927 454 | 10 868 711 | 0 | 10 868 711 | | |
| 021 | 73OMF12211 | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék | 8 629 339 | 0 | 8 629 339 | 8 960 469 | 0 | 8 960 469 | | |
| 022 | 73OMF12212 | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 1 903 784 | 0 | 1 903 784 | 1 916 695 | 0 | 1 916 695 | | |
| 023 | 73OMF12213 | 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | 394 331 | 0 | 394 331 | -8 453 | 0 | -8 453 | | |
| 024 | 73OMF122131 | Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 46 834 | 0 | 46 834 | 44 369 | 0 | 44 369 | | |
| 025 | 73OMF122132 | 1.3.2 Járó osztalék (+) | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | | |
| 026 | 73OMF122133 | 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | -57 166 | 0 | -57 166 | -3 445 | 0 | -3 445 | | |
| 027 | 73OMF122134 | 1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | 404 379 | 0 | 404 379 | -49 661 | 0 | -49 661 | | |
| 028 | 73OMF1222 | 2. Szolgáltatási tartalékon | 273 172 | 0 | 273 172 | 364 053 | 0 | 364 053 | | |
| 029 | 73OMF12221 | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék | 151 946 | 0 | 151 946 | 218 520 | 0 | 218 520 | | |
| 030 | 73OMF12222 | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 111 797 | 0 | 111 797 | 147 886 | 0 | 147 886 | | |
| 031 | 73OMF12223 | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | 9 429 | 0 | 9 429 | -2 353 | 0 | -2 353 | | |
| 032 | 73OMF122231 | Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 1 770 | 0 | 1 770 | 1 718 | 0 | 1 718 | | |
| 033 | 73OMF122232 | 2.3.2. Járó osztalék (+) | -284 | 0 | -284 | -284 | 0 | -284 | | |
| 034 | 73OMF122233 | 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 5 535 | 0 | 5 535 | 6 905 | 0 | 6 905 | | |
| 035 | 73OMF122234 | 2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | 2 408 | 0 | 2 408 | -10 692 | 0 | -10 692 | | |
| 036 | 73OMF123 | III. Likviditási céltartalék | 28 278 | 0 | 28 278 | 30 022 | 0 | 30 022 | | |
| 037 | 73OMF1231 | 1. Likviditási portfólió értékelési különbözete | 828 | 0 | 828 | 720 | 0 | 720 | | |
| 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 (+/-) | 828 | 0 | 828 | 720 | 0 | 720 | | |
| 042 | 73OMF1232 | 2. Egyéb likviditási célokra | 27 450 | 0 | 27 450 | 29 302 | 0 | 29 302 | | |
| 043 | 73OMF1233 | 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 044 | 73OMF124 | IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka | 30 310 | 0 | 30 310 | 30 359 | 0 | 30 359 | | |
| 045 | 73OMF1241 | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 002 | 0 | 1 002 | | |
| 046 | 73OMF1242 | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka | 29 249 | 0 | 29 249 | 29 296 | 0 | 29 296 | | |
| 047 | 73OMF1243 | 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | | |
| 048 | 73OMF13 | F) Kötelezettségek | 13 769 | 0 | 13 769 | 6 468 | 0 | 6 468 | | |
| 049 | 73OMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 050 | 73OMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 13 769 | 0 | 13 769 | 6 468 | 0 | 6 468 | | |
| 051 | 73OMF1321 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 052 | 73OMF1322 | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | | |
| 053 | 73OMF1323 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 054 | 73OMF1324 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 13 580 | 0 | 13 580 | 6 313 | 0 | 6 313 | | |
| 055 | 73OMF1325 | 5. Azonosítatlan függő befizetések | 178 | 0 | 178 | 146 | 0 | 146 | | |
| 056 | 73OMF13251 | 5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 057 | 73OMF13252 | 5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 058 | 73OMF13253 | 5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések | 178 | 0 | 178 | 146 | 0 | 146 | | |
| 059 | 73OMF14 | G) Passzív időbeli elhatárolások | 1 284 | 0 | 1 284 | 1 270 | 0 | 1 270 | | |
| 060 | 73OMF141 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 061 | 73OMF142 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 1 284 | 0 | 1 284 | 1 270 | 0 | 1 270 | | |
| 062 | 73OMF143 | 3. Halasztott bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |