

## 730ME

### MÉRLEG-Eszközők

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	
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	204 782 347	0	204 782 347	218 314 667	0	218 314 667	0	218 314 667	0	0	218 314 667		
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	158 447 837	0	158 447 837	188 827 805	0	188 827 805	0	188 827 805	0	0	188 827 805		
003	730ME111	I. Immateriális javak	25 772	0	25 772	20 203	0	20 203	0	20 203	0	0	20 203		
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	25 772	0	25 772	20 203	0	20 203	0	20 203	0	0	20 203		
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	730ME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	10 788	0	10 788	10 521	0	10 521	0	10 521	0	0	10 521		
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	1 385	0	1 385	0	1 385	0	0	1 385		
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	27 000	0	0	27 000		
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	588	0	588	436	0	436	0	436	0	0	436		
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-16 800	0	-16 800	-18 300	0	-18 300	0	-18 300	0	0	-18 300		
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	158 411 277	0	158 411 277	188 797 081	0	188 797 081	0	188 797 081	0	0	188 797 081		
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	32 930 766	0	32 930 766	34 008 314	0	34 008 314	0	34 008 314	0	0	34 008 314		
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	39 427	0	39 427	28 775	0	28 775	0	28 775	0	0	28 775		
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	121 104 209	0	121 104 209	139 178 833	0	139 178 833	0	139 178 833	0	0	139 178 833		
020	730ME11331	3.1. Kötvények	2 746 201	0	2 746 201	9 524 306	0	9 524 306	0	9 524 306	0	0	9 524 306		
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	116 547 245	0	116 547 245	121 941 506	0	121 941 506	0	121 941 506	0	0	121 941 506		
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	1 810 763	0	1 810 763	7 713 021	0	7 713 021	0	7 713 021	0	0	7 713 021		
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	4 336 875	0	4 336 875	15 581 159	0	15 581 159	0	15 581 159	0	0	15 581 159		
026	730ME12	B) Forgóeszközök	46 306 768	0	46 306 768	29 486 781	0	29 486 781	0	29 486 781	0	0	29 486 781		
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

## 730ME MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
	c	d	e	f	g	h	z		
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	730ME122	II. Követelések	5 959 213	0	5 959 213	5 735 286	0	5 735 286	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	5 865 876	0	5 865 876	5 637 028	0	5 637 028	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	564	0	564	118	0	118	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	82 338	0	82 338	89 946	0	89 946	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	10 435	0	10 435	8 194	0	8 194	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	32 175 875	0	32 175 875	20 947 372	0	20 947 372	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 163 158	0	32 163 158	21 025 330	0	21 025 330	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	1 678 217	0	1 678 217	3 803 380	0	3 803 380	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	29 707 369	0	29 707 369	17 026 427	0	17 026 427	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	174 523	0	174 523	174 523	0	174 523	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	603 049	0	603 049	21 000	0	21 000	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	12 717	0	12 717	-77 958	0	-77 958	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	8 171 680	0	8 171 680	2 804 123	0	2 804 123	
050	730ME1241	1. Pénztárak	359	0	359	304	0	304	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	132 436	0	132 436	59 150	0	59 150	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 719 846	0	2 719 846	1 490 633	0	1 490 633	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	5 060 000	0	5 060 000	0	0	0	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	258 060	0	258 060	1 267 198	0	1 267 198	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	979	0	979	-13 162	0	-13 162	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	27 742	0	27 742	81	0	81	

## 730ME MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	27 742	0	27 742	81	0	0	81




## 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		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
k	l	m	n	o	p	z									
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	204 782 347	0	204 782 347	218 314 667	0	218 314 667							
002	73OMF11	D) Saját tőke	2 241 590	0	2 241 590	2 280 712	0	2 280 712							
003	73OMF111	I. Induló tőke	510	0	510	510	0	510							
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	510	0	510	510	0	510							
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	2 160 734	0	2 160 734	2 241 080	0	2 241 080							
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	80 346	0	80 346	39 122	0	39 122							
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0							
011	73OMF12	E) Céltartalékok	202 052 414	0	202 052 414	215 617 209	0	215 617 209							
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	7 210	0	7 210	57 848	0	57 848							
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0							
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	7 210	0	7 210	57 848	0	57 848							
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	12 319	0	12 319	12 617	0	12 617							
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 (+/-)	-5 109	0	-5 109	45 231	0	45 231							
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	195 835 083	0	195 835 083	209 550 691	0	209 550 691							
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	195 439 923	0	195 439 923	209 137 529	0	209 137 529							
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	143 803 542	0	143 803 542	148 416 142	0	148 416 142							
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	47 304 111	0	47 304 111	45 310 355	0	45 310 355							
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	4 332 270	0	4 332 270	15 411 032	0	15 411 032							
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 325 665	0	1 325 665	1 325 640	0	1 325 640							
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	45 863	0	45 863	44 217	0	44 217							
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 925 470	0	1 925 470	2 536 536	0	2 536 536							

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## 73OMF

## Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint										
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			k	l	m	n	o	p	z				
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 035 272	0	1 035 272	11 504 639	0	11 504 639					
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	395 160	0	395 160	413 162	0	413 162					
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	159 332	0	159 332	167 865	0	167 865					
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	242 760	0	242 760	250 838	0	250 838					
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-6 932	0	-6 932	-5 541	0	-5 541					
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 656	0	1 656	1 367	0	1 367					
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 (+/-)	-8 588	0	-8 588	-6 908	0	-6 908					
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	344 245	0	344 245	371 641	0	371 641					
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1 251	0	1 251	8 429	0	8 429					
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 782	0	1 782	1 902	0	1 902					
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 (+/-)	-531	0	-531	6 527	0	6 527					
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	342 994	0	342 994	363 212	0	363 212					
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0					
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 865 876	0	5 865 876	5 637 029	0	5 637 029					
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	389 492	0	389 492	373 111	0	373 111					
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 470 518	0	5 470 518	5 258 281	0	5 258 281					
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5 866	0	5 866	5 637	0	5 637					
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	235 282	0	235 282	216 738	0	216 738					
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0					
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	235 282	0	235 282	216 738	0	216 738					
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	114 173	0	114 173	111 159	0	111 159					

## 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	Mód
			1 k	2 l	3 m	4 n	5 o	6 p	7 z
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	19 421	0	19 421	13 137	0	13 137	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	61 603	0	61 603	57 794	0	57 794	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	40 085	0	40 085	34 648	0	34 648	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	39 762	0	39 762	34 425	0	34 425	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	302	0	302	202	0	202	
058	73OMF13253	5.3. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	21	0	21	21	0	21	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	253 061	0	253 061	200 008	0	200 008	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	253 061	0	253 061	200 008	0	200 008	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	



Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes  
Kelt: Budapest, 2020.05.28.

Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

