

**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	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	177 981 420	0	177 981 420	171 540 224	0	171 540 224	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	84 406 447	0	84 406 447	82 001 813	0	82 001 813	
003	73OME111	I. Immateriális javak	77 941	0	77 941	55 419	0	55 419	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	570	0	570	278	0	278	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	77 371	0	77 371	55 141	0	55 141	
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	2 497	0	2 497	1 287	0	1 287	
009	73OME1121	1. Működötett 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	2 497	0	2 497	1 287	0	1 287	
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	84 326 009	0	84 326 009	81 945 107	0	81 945 107	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	125 000	0	125 000	425 000	0	425 000	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	88 109 357	0	88 109 357	91 986 393	0	91 986 393	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	76 295 579	0	76 295 579	81 428 937	0	81 428 937	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	11 813 778	0	11 813 778	10 557 456	0	10 557 456	
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	-3 908 348	0	-3 908 348	-10 466 286	0	-10 466 286	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	93 573 595	0	93 573 595	89 536 705	0	89 536 705	
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	6 722 726	0	6 722 726	7 541 254	0	7 541 254	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	5 398 369	0	5 398 369	6 167 017	0	6 167 017	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15	0	15	15	0	15	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	97 144	0	97 144	53 775	0	53 775	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 227 198	0	1 227 198	1 320 447	0	1 320 447	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	80 375 841	0	80 375 841	77 592 629	0	77 592 629	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	12 343 515	0	12 343 515	17 672 830	0	17 672 830	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 012 372	0	52 012 372	53 025 872	0	53 025 872	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	10 341 372	0	10 341 372	11 598 754	0	11 598 754	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	15 706 419	0	15 706 419	7 538 099	0	7 538 099	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	23 590 537	0	23 590 537	31 435 248	0	31 435 248	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	2 374 044	0	2 374 044	2 453 771	0	2 453 771	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	16 189 441	0	16 189 441	6 416 543	0	6 416 543	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-169 487	0	-169 487	477 384	0	477 384	

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállá pított eltérése k (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	6 475 028	0	6 475 028	4 402 822	0	4 402 822	
050	73OME1241	1. Pénztárak	83	0	83	83	0	83	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	90 613	0	90 613	172 336	0	172 336	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	5 717 438	0	5 717 438	4 099 065	0	4 099 065	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	658 791	0	658 791	133 184	0	133 184	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	8 103	0	8 103	-1 846	0	-1 846	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 378	0	1 378	1 706	0	1 706	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 378	0	1 378	1 706	0	1 706	

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállá	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	pított	felülvizsgált	beszámoló	tott	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérése	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló	
			k (+/-)				(+/-)		
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	177 981 420	0	177 981 420	171 540 224	0	171 540 224	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 269 462	0	1 269 462	1 083 278	0	1 083 278	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkége	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkége	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	1 158 708	0	1 158 708	1 270 796	0	1 270 796	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	110 754	0	110 754	-187 518	0	-187 518	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	175 024 882	0	175 024 882	168 214 817	0	168 214 817	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	-36 382	0	-36 382	-15 545	0	-15 545	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-36 382	0	-36 382	-15 545	0	-15 545	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	9 882	0	9 882	6 883	0	6 883	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	84	0	84	69	0	69	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	5 726	0	5 726	-5 138	0	-5 138	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-52 074	0	-52 074	-17 359	0	-17 359	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	169 444 487	0	169 444 487	161 811 004	0	161 811 004	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	169 294 721	0	169 294 721	161 647 608	0	161 647 608	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	115 727 013	0	115 727 013	119 188 953	0	119 188 953	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	42 913 501	0	42 913 501	47 553 300	0	47 553 300	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	10 654 207	0	10 654 207	-5 094 645	0	-5 094 645	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	565 202	0	565 202	1 245 355	0	1 245 355	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	11 047	0	11 047	-1 811	0	-1 811	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	4 304 728	0	4 304 728	5 898 748	0	5 898 748	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	5 773 230	0	5 773 230	-12 236 937	0	-12 236 937	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	149 766	0	149 766	163 396	0	163 396	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	140 192	0	140 192	144 341	0	144 341	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	9 960	0	9 960	15 368	0	15 368	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-386	0	-386	3 687	0	3 687	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	289	0	289	2 684	0	2 684	
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	

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállá pított eltérése k (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapí tott eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-675	0	-675	1 003	0	1 003	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	218 408	0	218 408	252 341	0	252 341	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	-6 168	0	-6 168	6 194	0	6 194	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 741	0	2 741	3 297	0	3 297	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	591	0	591	593	0	593	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 415	0	1 415	2 883	0	2 883	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-10 915	0	-10 915	-579	0	-579	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	212 404	0	212 404	222 298	0	222 298	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	12 172	0	12 172	23 849	0	23 849	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 398 369	0	5 398 369	6 167 017	0	6 167 017	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	337 875	0	337 875	383 091	0	383 091	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 055 161	0	5 055 161	5 777 824	0	5 777 824	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5 333	0	5 333	6 102	0	6 102	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 526 629	0	1 526 629	2 065 600	0	2 065 600	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 526 629	0	1 526 629	2 065 600	0	2 065 600	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	103 843	0	103 843	195 034	0	195 034	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 747	0	4 747	70	0	70	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 246 917	0	1 246 917	1 764 923	0	1 764 923	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	171 122	0	171 122	105 573	0	105 573	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	95 406	0	95 406	80 035	0	80 035	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	71 836	0	71 836	24 792	0	24 792	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	3 880	0	3 880	746	0	746	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	160 447	0	160 447	176 529	0	176 529	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	160 447	0	160 447	176 529	0	176 529	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	