

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	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	226 180 398		226 180 398	203 066 379		203 066 379	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	95 629 551		95 629 551	92 614 026		92 614 026	
003	730ME111	I. Immateriális javak	0		0	0		0	
004	730ME1111	1. Vagyon értékű jogok	0		0	0		0	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0		0	0		0	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0		0	0		0	
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0	0		0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0		0	0		0	
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0	0		0	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0	0		0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0		0	0		0	
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0		0	0		0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0		0	0		0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0		0	0		0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0	0		0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	95 629 551		95 629 551	92 614 026		92 614 026	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0		0	0		0	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0	0		0	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	104 472 338		104 472 338	114 095 513		114 095 513	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	6 392 989		6 392 989	9 512 717		9 512 717	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	98 079 349		98 079 349	104 582 796		104 582 796	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0		0	0		0	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0		0	0		0	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0		0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-8 842 787		-8 842 787	-21 481 487		-21 481 487	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	130 550 847		130 550 847	110 452 353		110 452 353	
027	730ME121	I. Készletek	0		0	0		0	
028	730ME1211	1. Anyagok	0		0	0		0	
029	730ME1212	2. Áruk	0		0	0		0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0		0	0		0	
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0		0	0		0	
032	730ME122	II. Követelések	8 317 330		8 317 330	8 983 711		8 983 711	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	8 122 599		8 122 599	8 918 294		8 918 294	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 038		1 038	1 532		1 532	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	0		0	0		0	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0		0	0		0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	193 693		193 693	63 885		63 885	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0		0	0		0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	108 840 955		108 840 955	96 608 298		96 608 298	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	11 006 881		11 006 881	12 353 954		12 353 954	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	78 690 057		78 690 057	82 306 656		82 306 656	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	207 051		207 051	1 299 090		1 299 090	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	7 343 977		7 343 977	10 850 620		10 850 620	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	70 939 711		70 939 711	70 156 946		70 156 946	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	199 318		199 318	0		0	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0		0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	19 328 990		19 328 990	1 188 438		1 188 438	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-184 973		-184 973	759 250		759 250	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	13 392 562		13 392 562	4 860 344		4 860 344	
050	730ME1241	1. Pénztárak	0		0	0		0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	6 443 661		6 443 661	2 614 986		2 614 986	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	0		0	0		0	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0		0	0		0	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	6 829 746		6 829 746	2 220 388		2 220 388	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	119 155		119 155	24 970		24 970	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0		0	0		0	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0	0		0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0		0	0		0	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	226 180 398		226 180 398	203 066 379		203 066 379	
002	73OMF11	D) Saját tőke	600 818		600 818	594 052		594 052	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0		0	0		0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0		0	0		0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0		0	0		0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0		0	0		0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0		0	0		0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	555 350		555 350	600 818		600 818	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	45 468		45 468	-6 766		-6 766	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0		0	0		0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	224 197 344		224 197 344	200 690 827		200 690 827	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	3 842		3 842	32 660		32 660	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	1 454		1 454	1 454		1 454	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	2 388		2 388	31 206		31 206	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	537		537	448		448	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0		0	0		0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0		0	0		0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	1 851		1 851	30 758		30 758	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	215 871 872		215 871 872	191 524 137		191 524 137	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	215 692 307		215 692 307	191 336 720		191 336 720	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	156 466 196		156 466 196	162 680 882		162 680 882	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	48 840 704		48 840 704	48 245 908		48 245 908	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	10 385 407		10 385 407	-19 590 070		-19 590 070	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 101 388		1 101 388	1 767 885		1 767 885	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0		0	0		0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 464 110		1 464 110	2 149 643		2 149 643	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	7 819 909		7 819 909	-23 507 598		-23 507 598	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	179 565		179 565	187 417		187 417	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	156 864		156 864	152 229		152 229	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	20 262		20 262	33 271		33 271	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	2 439		2 439	1 917		1 917	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	223		223	2 023		2 023	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0		0	0		0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0		0	0		0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	2 216		2 216	-106		-106	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	199 031		199 031	215 736		215 736	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	30 764		30 764	43 594		43 594	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	1		1	8		8	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0		0	0		0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0		0	0		0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	30 763		30 763	43 586		43 586	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	168 845		168 845	171 078		171 078	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-578		-578	1 064		1 064	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	8 122 599		8 122 599	8 918 294		8 918 294	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	510 554		510 554	555 777		555 777	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	7 611 025		7 611 025	8 360 643		8 360 643	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 020		1 020	1 874		1 874	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 194 255		1 194 255	1 648 214		1 648 214	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	0		0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 194 255		1 194 255	1 648 214		1 648 214	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	247 367		247 367	340 399		340 399	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	92 975		92 975	514 417		514 417	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0		0	0		0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	50 742		50 742	56 697		56 697	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	803 171		803 171	736 701		736 701	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	260 109		260 109	215 082		215 082	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	543 062		543 062	521 619		521 619	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	0		0	0		0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	187 981		187 981	133 286		133 286	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	0		0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	187 981		187 981	133 286		133 286	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0		0	0		0	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.