

## 730ME

## MÉRLEG-Eszközök

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		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			c	d	e	f	g	h	z				
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	231 756 720	0	231 756 720	207 746 008	0	207 746 008					
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	211 554 309	0	211 554 309	183 584 691	0	183 584 691					
003	730ME111	I. Immateriális javak	25 954	0	25 954	39 647	0	39 647					
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0					
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	25 954	0	25 954	39 647	0	39 647					
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0					
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0					
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	1 424	0	1 424	1 319	0	1 319					
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 329	0	1 329	1 302	0	1 302					
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0					
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	95	0	95	17	0	17					
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0					
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0					
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0					
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0					
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	211 526 931	0	211 526 931	183 543 725	0	183 543 725					
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	45 528 369	0	45 528 369	51 139 270	0	51 139 270					
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	36 617	0	36 617	22 723	0	22 723					
019	730ME1133	3. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	154 945 869	0	154 945 869	140 189 464	0	140 189 464					
020	730ME11331	3.1. Kötvények	6 157 002	0	6 157 002	8 344 615	0	8 344 615					
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	145 304 462	0	145 304 462	126 158 167	0	126 158 167					
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0					
023	730ME11334	3.4. Jeizáloglevél	3 484 405	0	3 484 405	5 686 682	0	5 686 682					
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0					
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	11 016 076	0	11 016 076	-7 807 732	0	-7 807 732					
026	730ME12	B) Forgóeszközök	20 202 411	0	20 202 411	24 161 317	0	24 161 317					
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0					

Budapest, 2023. május 25.

Költésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes



  
Fóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 730ME

## MÉRLEG-Eszközök

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
			c	d	e	f	g	h	z
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0
029	730ME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	0
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
031	730ME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
032	730ME122	II. Követelések	5 461 249	0	5 461 249	6 492 167	0	6 492 167	0
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	5 391 079	0	5 391 079	6 453 281	0	6 453 281	0
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1	0	1	0	0	0	0
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	62 644	0	62 644	34 943	0	34 943	0
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	7 525	0	7 525	3 943	0	3 943	0
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
039	730ME123	III. Értékpapírok	9 491 812	0	9 491 812	14 053 011	0	14 053 011	0
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	0
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 665 694	0	9 665 694	14 412 547	0	14 412 547	0
042	730ME12321	2.1. Kötvények	7 165 907	0	7 165 907	7 369 527	0	7 369 527	0
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	2 325 264	0	2 325 264	6 638 064	0	6 638 064	0
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	174 523	0	174 523	174 523	0	174 523	0
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	230 433	0	230 433	0
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-173 882	0	-173 882	-359 536	0	-359 536	0
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	5 249 350	0	5 249 350	3 616 139	0	3 616 139	0
050	730ME1241	1. Pénztárak	112	0	112	388	0	388	0
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	55 618	0	55 618	101 692	0	101 692	0
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	4 437 676	0	4 437 676	3 110 114	0	3 110 114	0
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	60 000	0	60 000	0
054	730ME1245	5. Devizaszámla	740 175	0	740 175	314 275	0	314 275	0

Budapest, 2023. május 25.

Kitérésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes



  
Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

**730ME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

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
			c	d	e	f	g	h	z
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	15 769	0	15 769	29 670	0	29 670	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	



Budapest, 2023. május 25.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes



Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 73OMF

## Mérleg - Forrás

Nagyságrend: 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	k	2	l	3	m	4	n	5	o	6	p	
001	73OMF-1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	231 756 720	0	231 756 720	207 746 008	0	207 746 008	0	207 746 008	0	207 746 008	0	207 746 008	
002	73OMF-11	D) Saját tőke	2 086 763	0	2 086 763	1 733 513	0	1 733 513	0	1 733 513	0	1 733 513	0	1 733 513	
003	73OMF-111	I. Induló tőke	510	0	510	510	0	510	0	510	0	510	0	510	
004	73OMF-1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	510	0	510	510	0	510	0	510	0	510	0	510	
005	73OMF-1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF-1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF-112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF-113	III. Tartalék tőke	2 148 851	0	2 148 851	2 088 662	0	2 088 662	0	2 088 662	0	2 088 662	0	2 088 662	
009	73OMF-114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-62 598	0	-62 598	-355 659	0	-355 659	0	-355 659	0	-355 659	0	-355 659	
010	73OMF-115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF-12	E) Céltartalékok	229 142 910	0	229 142 910	205 645 703	0	205 645 703	0	205 645 703	0	205 645 703	0	205 645 703	
012	73OMF-121	I. Működési céltartalék	-125 452	0	-125 452	-178 525	0	-178 525	0	-178 525	0	-178 525	0	-178 525	
013	73OMF-1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF-1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	-125 452	0	-125 452	-178 525	0	-178 525	0	-178 525	0	-178 525	0	-178 525	
015	73OMF-12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	17 739	0	17 739	32 207	0	32 207	0	32 207	0	32 207	0	32 207	
016	73OMF-12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF-12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF-12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből származó értékkülönbözet (+/-)	-143 191	0	-143 191	-210 732	0	-210 732	0	-210 732	0	-210 732	0	-210 732	
019	73OMF-122	II. Fedezeti céltartalék	223 499 453	0	223 499 453	199 008 121	0	199 008 121	0	199 008 121	0	199 008 121	0	199 008 121	
020	73OMF-1221	1. Egyéni számlákon	223 163 830	0	223 163 830	198 707 768	0	198 707 768	0	198 707 768	0	198 707 768	0	198 707 768	
021	73OMF-12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	164 692 458	0	164 692 458	165 478 433	0	165 478 433	0	165 478 433	0	165 478 433	0	165 478 433	
022	73OMF-12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	47 443 828	0	47 443 828	41 138 412	0	41 138 412	0	41 138 412	0	41 138 412	0	41 138 412	
023	73OMF-12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	11 027 544	0	11 027 544	-7 909 077	0	-7 909 077	0	-7 909 077	0	-7 909 077	0	-7 909 077	
024	73OMF-122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 550 659	0	1 550 659	2 567 162	0	2 567 162	0	2 567 162	0	2 567 162	0	2 567 162	
025	73OMF-122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	47 645	0	47 645	34 801	0	34 801	0	34 801	0	34 801	0	34 801	

Budapest, 2023. május 25.

Kitejtésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes



  
Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 73OMF

## Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságtrend: 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
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	4 146 279	0	4 146 279	6 431 566	0	6 431 566	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	5 282 961	0	5 282 961	-16 942 606	0	-16 942 606	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	335 623	0	335 623	300 353	0	300 353	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	140 792	0	140 792	134 753	0	134 753	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	214 747	0	214 747	174 484	0	174 484	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-19 916	0	-19 916	-8 884	0	-8 884	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 186	0	1 186	3 602	0	3 602	
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 (+/-)	-21 102	0	-21 102	-12 486	0	-12 486	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	377 830	0	377 830	362 826	0	362 826	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	-24 215	0	-24 215	-41 113	0	-41 113	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 228	0	3 228	7 109	0	7 109	
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 (+/-)	-27 443	0	-27 443	-48 222	0	-48 222	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	402 024	0	402 024	403 866	0	403 866	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	21	0	21	73	0	73	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 391 079	0	5 391 079	6 453 281	0	6 453 281	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	355 927	0	355 927	414 538	0	414 538	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 029 761	0	5 029 761	6 032 290	0	6 032 290	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5 391	0	5 391	6 453	0	6 453	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	309 040	0	309 040	188 910	0	188 910	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2023. május 25.

Kitevésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes



Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 73OMF

## Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságtrend: 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
			k	l	m	n	o	p	z
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	309 040	0	309 040	188 910	0	188 910	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	205 363	0	205 363	88 548	0	88 548	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 806	0	15 806	17 230	0	17 230	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71 483	0	71 483	71 992	0	71 992	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	16 388	0	16 388	11 140	0	11 140	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	14 850	0	14 850	10 016	0	10 016	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	1 517	0	1 517	1 103	0	1 103	
058	73OMF13253	5.3. pénztártárhoz nem rendelhető függő befizetések	21	0	21	21	0	21	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	218 007	0	218 007	177 882	0	177 882	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	218 007	0	218 007	177 882	0	177 882	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2023. május 25.

Kötöttesért felelős: Gyurcsóné Tornóczy Ágnes



  
Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke