

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző évi | Megállapítot | Előző évi | Tárgyévi | Megállapítot | Tárgyévi | Mód |
|---------|------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----|
| | | | beszámoló záró | t eltérések | felülvizsgált | beszámoló záró | t 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 (AKTIVÁK) ÖSSZESEN | 12 610 558 | 0 | 12 610 558 | 13 255 250 | 0 | 13 255 250 | |
| 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. Vagyon 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 vagyon értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | 73OME1122 | 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyon 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 | 12 610 558 | 0 | 12 610 558 | 13 255 241 | 0 | 13 255 241 | |
| 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 | 77 001 | 0 | 77 001 | 111 856 | 0 | 111 856 | |
| 033 | 73OME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 35 198 | 0 | 35 198 | 38 939 | 0 | 38 939 | |
| 034 | 73OME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 73OME1223 | 3. Tagi kölcsön | 40 768 | 0 | 40 768 | 36 977 | 0 | 36 977 | |
| 036 | 73OME1224 | 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 73OME1225 | 5. Egyéb követelések | 1 035 | 0 | 1 035 | 35 940 | 0 | 35 940 | |
| 038 | 73OME1226 | 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 039 | 73OME123 | III. Értékpapírok | 12 259 978 | 0 | 12 259 978 | 12 459 511 | 0 | 12 459 511 | |
| 040 | 73OME1231 | 1. Egyéb részesedések | 578 165 | 0 | 578 165 | 434 537 | 0 | 434 537 | |
| 041 | 73OME1232 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 10 910 736 | 0 | 10 910 736 | 11 194 748 | 0 | 11 194 748 | |
| 042 | 73OME12321 | 2.1. Kötvények | 1 322 752 | 0 | 1 322 752 | 904 395 | 0 | 904 395 | |
| 043 | 73OME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok | 6 171 234 | 0 | 6 171 234 | 7 041 616 | 0 | 7 041 616 | |
| 044 | 73OME12323 | 2.3. Befektetési jegyek | 3 066 205 | 0 | 3 066 205 | 2 937 258 | 0 | 2 937 258 | |
| 045 | 73OME12324 | 2.4. Jelzáloglevél | 350 545 | 0 | 350 545 | 311 479 | 0 | 311 479 | |
| 046 | 73OME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 047 | 73OME1233 | 3. Értékpapírok értékelési különbözete | 789 772 | 0 | 789 772 | 854 785 | 0 | 854 785 | |
| 048 | 73OME1234 | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete | -18 695 | 0 | -18 695 | -24 559 | 0 | -24 559 | |
| 049 | 73OME124 | IV. Pénzeszközök | 273 579 | 0 | 273 579 | 683 874 | 0 | 683 874 | |
| 050 | 73OME1241 | 1. Pénztárak | 3 | 0 | 3 | 500 | 0 | 500 | |
| 051 | 73OME1242 | 2. Pénztári elszámolási betétszámla | 107 639 | 0 | 107 639 | 96 713 | 0 | 96 713 | |
| 052 | 73OME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 117 163 | 0 | 117 163 | 65 863 | 0 | 65 863 | |
| 053 | 73OME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | |
| 054 | 73OME1245 | 5. Devizaszámla | 49 536 | 0 | 49 536 | 336 316 | 0 | 336 316 | |
| 055 | 73OME1246 | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete | -762 | 0 | -762 | 4 482 | 0 | 4 482 | |
| 056 | 73OME13 | C) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 057 | 73OME131 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 058 | 73OME132 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód | |
|---------|-------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| | | | beszámoló záró | t | felülvizsgált | beszámoló záró | beszámoló záró | t | | felülvizsgált |
| | | | adatok | eltérések | beszámoló záró | adatok | eltérések | beszámoló záró | | adatok |
| | | | (+/-) | adatok | (+/-) | adatok | (+/-) | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | k | l | m | n | o | p | z | |
| 001 | 73OMF1 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | 12 610 558 | 0 | 12 610 558 | 13 255 250 | 0 | 13 255 250 | | |
| 002 | 73OMF11 | D) Saját tőke | 20 851 | 0 | 20 851 | 55 420 | 0 | 55 420 | | |
| 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 | 17 885 | 0 | 17 885 | 54 351 | 0 | 54 351 | | |
| 009 | 73OMF114 | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye | 2 966 | 0 | 2 966 | 1 069 | 0 | 1 069 | | |
| 010 | 73OMF115 | V. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 011 | 73OMF12 | E) Céltartalékok | 12 575 217 | 0 | 12 575 217 | 13 160 287 | 0 | 13 160 287 | | |
| 012 | 73OMF121 | I. Működési céltartalék | 684 | 0 | 684 | -2 935 | 0 | -2 935 | | |
| 013 | 73OMF1211 | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 014 | 73OMF1212 | 2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék | 684 | 0 | 684 | -2 935 | 0 | -2 935 | | |
| 015 | 73OMF12121 | Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+) | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | | |
| 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 (+/-) | 684 | 0 | 684 | -3 139 | 0 | -3 139 | | |
| 019 | 73OMF122 | II. Fedezeti céltartalék | 12 505 820 | 0 | 12 505 820 | 13 123 045 | 0 | 13 123 045 | | |
| 020 | 73OMF1221 | 1. Egyéni számlákon | 12 116 444 | 0 | 12 116 444 | 13 120 345 | 0 | 13 120 345 | | |
| 021 | 73OMF12211 | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék | 9 459 536 | 0 | 9 459 536 | 9 977 560 | 0 | 9 977 560 | | |
| 022 | 73OMF12212 | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék | 1 912 347 | 0 | 1 912 347 | 2 306 487 | 0 | 2 306 487 | | |
| 023 | 73OMF12213 | 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | 744 561 | 0 | 744 561 | 836 298 | 0 | 836 298 | | |
| 024 | 73OMF122131 | Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 55 660 | 0 | 55 660 | 77 101 | 0 | 77 101 | | |
| 025 | 73OMF122132 | 1.3.2 Járó osztalék (+) | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | | |
| 026 | 73OMF122133 | 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 35 474 | 0 | 35 474 | 120 367 | 0 | 120 367 | | |
| 027 | 73OMF122134 | 1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | 653 143 | 0 | 653 143 | 638 830 | 0 | 638 830 | | |
| 028 | 73OMF1222 | 2. Szolgáltatási tartalékon | 389 376 | 0 | 389 376 | 2 700 | 0 | 2 700 | | |
| 029 | 73OMF12221 | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék | 200 543 | 0 | 200 543 | 80 | 0 | 80 | | |
| 030 | 73OMF12222 | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék | 164 956 | 0 | 164 956 | 1 276 | 0 | 1 276 | | |
| 031 | 73OMF12223 | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | 23 877 | 0 | 23 877 | 1 344 | 0 | 1 344 | | |
| 032 | 73OMF122231 | Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 1 610 | 0 | 1 610 | 92 | 0 | 92 | | |
| 033 | 73OMF122232 | 2.3.2. Járó osztalék (+) | -284 | 0 | -284 | 0 | 0 | 0 | | |
| 034 | 73OMF122233 | 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 8 557 | 0 | 8 557 | 344 | 0 | 344 | | |
| 035 | 73OMF122234 | 2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | 13 994 | 0 | 13 994 | 908 | 0 | 908 | | |
| 036 | 73OMF123 | III. Likviditási céltartalék | 33 522 | 0 | 33 522 | 1 238 | 0 | 1 238 | | |
| 037 | 73OMF1231 | 1. Likviditási portfólió értékelési különbözete | 1 193 | 0 | 1 193 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 (+/-) | 1 193 | 0 | 1 193 | 0 | 0 | 0 | | |
| 042 | 73OMF1232 | 2. Egyéb likviditási célokra | 32 329 | 0 | 32 329 | 1 238 | 0 | 1 238 | | |
| 043 | 73OMF1233 | 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 044 | 73OMF124 | IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka | 35 191 | 0 | 35 191 | 38 939 | 0 | 38 939 | | |
| 045 | 73OMF1241 | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka | 1 513 | 0 | 1 513 | 1 674 | 0 | 1 674 | | |
| 046 | 73OMF1242 | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka | 33 608 | 0 | 33 608 | 37 187 | 0 | 37 187 | | |
| 047 | 73OMF1243 | 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka | 70 | 0 | 70 | 78 | 0 | 78 | | |
| 048 | 73OMF13 | F) Kötelezettségek | 13 290 | 0 | 13 290 | 38 343 | 0 | 38 343 | | |
| 049 | 73OMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 050 | 73OMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 13 290 | 0 | 13 290 | 38 343 | 0 | 38 343 | | |
| 051 | 73OMF1321 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 052 | 73OMF1322 | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | | |
| 053 | 73OMF1323 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 054 | 73OMF1324 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 13 268 | 0 | 13 268 | 38 192 | 0 | 38 192 | | |
| 055 | 73OMF1325 | 5. Azonosítatlan függő befizetések | 14 | 0 | 14 | 140 | 0 | 140 | | |
| 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. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések | 14 | 0 | 14 | 140 | 0 | 140 | | |
| 059 | 73OMF14 | G) Passzív időbeli elhatárolások | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | | |
| 060 | 73OMF141 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 061 | 73OMF142 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | | |
| 062 | 73OMF143 | 3. Halasztott bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |