

73OME
MÉRLEG-Eszközök

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		
	c	d	e	f	g	h	z		
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	159 387 230	0	159 387 230	169 090 850	0	169 090 850	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	78 748 376	0	78 748 376	92 061 421	0	92 061 421	
003	73OME111	I. Immateriális javak	28 557	0	28 557	56 803	0	56 803	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2 402	0	2 402	986	0	986	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	26 155	0	26 155	55 817	0	55 817	
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	4 964	0	4 964	3 721	0	3 721	
009	73OME1121	1. Működtetett 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	4 964	0	4 964	3 721	0	3 721	
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	78 714 855	0	78 714 855	92 000 897	0	92 000 897	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	75 088 811	0	75 088 811	88 708 950	0	88 708 950	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	65 927 299	0	65 927 299	78 852 828	0	78 852 828	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	9 161 512	0	9 161 512	9 856 122	0	9 856 122	
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	3 501 044	0	3 501 044	3 166 947	0	3 166 947	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	80 637 771	0	80 637 771	77 028 268	0	77 028 268	
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	7 298 297	0	7 298 297	7 054 379	0	7 054 379	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	5 708 486	0	5 708 486	5 609 320	0	5 609 320	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15	0	15	15	0	15	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	106 889	0	106 889	87 193	0	87 193	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 482 907	0	1 482 907	1 357 851	0	1 357 851	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	68 618 319	0	68 618 319	66 985 265	0	66 985 265	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	11 031 310	0	11 031 310	12 843 357	0	12 843 357	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	49 942 337	0	49 942 337	44 447 780	0	44 447 780	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	12 768 015	0	12 768 015	9 595 568	0	9 595 568	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	12 394 629	0	12 394 629	9 777 215	0	9 777 215	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	20 442 285	0	20 442 285	21 956 254	0	21 956 254	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	4 337 408	0	4 337 408	3 118 743	0	3 118 743	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	7 587 134	0	7 587 134	9 993 464	0	9 993 464	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	57 538	0	57 538	-299 336	0	-299 336	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	4 721 155	0	4 721 155	2 988 624	0	2 988 624	
050	73OME1241	1. Pénztárak	297	0	297	83	0	83	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	776 100	0	776 100	87 193	0	87 193	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	3 572 390	0	3 572 390	2 240 628	0	2 240 628	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	373 717	0	373 717	660 126	0	660 126	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-1 349	0	-1 349	594	0	594	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 083	0	1 083	1 161	0	1 161	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 083	0	1 083	1 161	0	1 161	

73OMF
Mérleg - Forrás

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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) OSSZESEN	159 387 230	0	159 387 230	169 090 850	0	169 090 850	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 093 784	0	1 093 784	1 158 649	0	1 158 649	
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	1 089 567	0	1 089 567	1 093 843	0	1 093 843	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	4 217	0	4 217	64 806	0	64 806	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	156 313 399	0	156 313 399	166 132 755	0	166 132 755	
012	73OMF121	1. Működési céltartalék	55 446	0	55 446	43 656	0	43 656	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	43 100	0	43 100	28 805	0	28 805	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	12 346	0	12 346	14 851	0	14 851	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1. Időarányosan járó kamat (+)	12 663	0	12 663	8 070	0	8 070	
016	73OMF12122	2.2. Járó osztalék (+)	107	0	107	85	0	85	
017	73OMF12123	2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-2 592	0	-2 592	-1 705	0	-1 705	
018	73OMF12124	2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	2 168	0	2 168	8 401	0	8 401	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	150 343 164	0	150 343 164	160 260 269	0	160 260 269	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	150 209 491	0	150 209 491	160 122 188	0	160 122 188	
021	73OMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	101 496 239	0	101 496 239	108 112 004	0	108 112 004	
022	73OMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	39 102 354	0	39 102 354	40 689 899	0	40 689 899	
023	73OMF12213	1.3. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	9 610 898	0	9 610 898	11 320 285	0	11 320 285	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	550 618	0	550 618	372 552	0	372 552	
025	73OMF122132	1.3.2. Járó osztalék (+)	3 184	0	3 184	-152	0	-152	
026	73OMF122133	1.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 710 278	0	1 710 278	1 366 909	0	1 366 909	
027	73OMF122134	1.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	7 346 818	0	7 346 818	9 580 976	0	9 580 976	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	133 673	0	133 673	138 081	0	138 081	
029	73OMF12221	2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	120 610	0	120 610	126 216	0	126 216	
030	73OMF12222	2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	13 063	0	13 063	11 336	0	11 336	
031	73OMF12223	2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	529	0	529	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	135	0	135	
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 (+/-)	0	0	0	394	0	394	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	206 303	0	206 303	219 510	0	219 510	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	2 750	0	2 750	4 320	0	4 320	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1. Időarányosan járó kamat (+)	2 302	0	2 302	2 070	0	2 070	
039	73OMF12312	1.2. Járó osztalék (+)	591	0	591	586	0	586	
040	73OMF12313	1.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-360	0	-360	-215	0	-215	
041	73OMF12314	1.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	217	0	217	1 879	0	1 879	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	192 684	0	192 684	203 856	0	203 856	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	10 869	0	10 869	11 334	0	11 334	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 708 486	0	5 708 486	5 609 320	0	5 609 320	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	355 433	0	355 433	350 658	0	350 658	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 347 398	0	5 347 398	5 253 113	0	5 253 113	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5 655	0	5 655	5 549	0	5 549	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 875 779	0	1 875 779	1 659 937	0	1 659 937	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 875 779	0	1 875 779	1 659 937	0	1 659 937	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	134 784	0	134 784	87 791	0	87 791	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	970	0	970	3 590	0	3 590	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 501 670	0	1 501 670	1 399 090	0	1 399 090	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	238 355	0	238 355	169 466	0	169 466	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	93 727	0	93 727	93 550	0	93 550	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	86 398	0	86 398	64 397	0	64 397	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	58 230	0	58 230	11 519	0	11 519	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	104 268	0	104 268	139 509	0	139 509	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	104 268	0	104 268	139 509	0	139 509	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	