

## 73OME

### MÉRLEG-Eszközök

Sor- szám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállá- pított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállá- pított eltérések (+/-)	Tárgyévi évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
	c	d	e	f	g	h	z		
001	73OME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	218 314 667	0	218 314 667	228 027 269	0	228 027 269	
002	73OME11	<b>A) Befektetett eszközök</b>	188 827 805	0	188 827 805	212 676 756	0	212 676 756	
003	73OME111	I. Immateriális javak	20 203	0	20 203	24 201	0	24 201	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	20 203	0	20 203	24 201	0	24 201	
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	73OMB112	II. Tárgyi eszközök	10 521	0	10 521	1 603	0	1 603	
009	73OME1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 385	0	1 385	1 357	0	1 357	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 000	0	27 000	0	0	0	
011	73OMB1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	436	0	436	246	0	246	
012	73OMB1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OMB1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OMB1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-18 300	0	-18 300	0	0	0	
015	73OMB1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	188 797 081	0	188 797 081	212 650 952	0	212 650 952	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	34 008 314	0	34 008 314	43 694 177	0	43 694 177	
018	73OMB1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	28 775	0	28 775	31 381	0	31 381	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	139 178 833	0	139 178 833	152 411 517	0	152 411 517	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	9 524 306	0	9 524 306	7 612 064	0	7 612 064	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	121 941 506	0	121 941 506	142 139 096	0	142 139 096	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OMB11334	3.4. Jelzáloglevél	7 713 021	0	7 713 021	2 660 357	0	2 660 357	
024	73OMB11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	15 581 159	0	15 581 159	16 513 877	0	16 513 877	

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes  
Budapest, 2021.05.28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

## 730ME MÉRLEG-Eszközök

Sor- szám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint												
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállá- pított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállá- pított eltérések (+/-)		Tárgyévi évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>z</b>						
026	730ME12	B) Forgóeszközök	29 486 781	0	29 486 781	15 350 513	0	15 350 513							
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0							
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0							
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0							
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
032	730ME122	III. Követelések	5 735 286	0	5 735 286	5 633 598	0	5 633 598							
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	5 637 028	0	5 637 028	5 547 657	0	5 547 657							
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	118	0	118	0	0	0							
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	89 946	0	89 946	77 959	0	77 959							
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0							
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	8 194	0	8 194	7 982	0	7 982							
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
039	730ME123	III. Értékpapírok	20 947 372	0	20 947 372	7 618 977	0	7 618 977							
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0							
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 025 330	0	21 025 330	7 690 167	0	7 690 167							
042	730ME12321	2.1. Kötvények	3 803 380	0	3 803 380	2 311 581	0	2 311 581							
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	17 026 427	0	17 026 427	4 397 630	0	4 397 630							
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	174 523	0	174 523	174 523	0	174 523							
045	730ME12324	2.4. Felzáloglevél	21 000	0	21 000	806 433	0	806 433							
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0							
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-77 958	0	-77 958	-71 190	0	-71 190							
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes  
Budapest, 2021.05.28.

Tóth Balázs igazgatótanács Elnöke

## 73OME MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállá- pított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállá- pított eltérések (+/-)	Tárgyévi évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 804 123	0	2 804 123	2 097 938	0	2 097 938	
050	73OME1241	1. Pénztárak	304	0	304	171	0	171	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	59 150	0	59 150	58 164	0	58 164	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 490 633	0	1 490 633	1 800 581	0	1 800 581	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	1 267 198	0	1 267 198	236 040	0	236 040	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-13 162	0	-13 162	2 982	0	2 982	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	81	0	81	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	81	0	81	0	0	0	



Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes  
Budapest, 2021.05.28.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

## 73OMF

### Mérleg - Forrás

Sor- szám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megáll- pított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megáll- pított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	218 314 667	0	218 314 667	228 027 269	0	228 027 269	
002	73OMF11	D) Saját tőke	2 280 712	0	2 280 712	2 149 385	0	2 149 385	
003	73OMF111	I. Induló tőke	510	0	510	510	0	510	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	510	0	510	510	0	510	
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás 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	2 241 080	0	2 241 080	2 280 237	0	2 280 237	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	39 122	0	39 122	-131 362	0	-131 362	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	<b>E) Céltartalékok</b>	215 617 209	0	215 617 209	225 481 321	0	225 481 321	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	57 848	0	57 848	47 225	0	47 225	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	57 848	0	57 848	47 225	0	47 225	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	12 617	0	12 617	15 642	0	15 642	
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 (+/-)	45 231	0	45 231	31 583	0	31 583	
019	73OMF122	<b>II. Fedezeti céltartalék</b>	209 550 691	0	209 550 691	219 496 054	0	219 496 054	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	209 137 529	0	209 137 529	219 135 241	0	219 135 241	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	148 416 142	0	148 416 142	156 071 994	0	156 071 994	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	45 310 355	0	45 310 355	46 668 214	0	46 668 214	

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes  
Budapest, 2021.05.28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

## 73OMF

### Mérleg - Forrás

Sor- szám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint															
			Előző évi beszámoló záró adatok		Mégállá- pított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok		Tárgyévi beszámoló záró adatok		Mégállá- pított eltérések (+/-)		Tárgyévi évi felülvizsgált beszámoló záró adatok		Mód			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	15 411 032	0	15 411 032	16 395 033	0	16 395 033	0	16 395 033	0	16 395 033						
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 325 640	0	1 325 640	1 249 206	0	1 249 206	0	1 249 206	0	1 249 206						
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	44 217	0	44 217	42 298	0	42 298	0	42 298	0	42 298						
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	2 536 536	0	2 536 536	3 224 737	0	3 224 737	0	3 224 737	0	3 224 737						
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	11 504 639	0	11 504 639	11 878 792	0	11 878 792	0	11 878 792	0	11 878 792						
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	413 162	0	413 162	360 813	0	360 813	0	360 813	0	360 813						
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	167 865	0	167 865	137 745	0	137 745	0	137 745	0	137 745						
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	250 838	0	250 838	226 654	0	226 654	0	226 654	0	226 654						
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-5 541	0	-5 541	-3 586	0	-3 586	0	-3 586	0	-3 586						
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 367	0	1 367	1 216	0	1 216	0	1 216	0	1 216						
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-6 908	0	-6 908	-4 802	0	-4 802	0	-4 802	0	-4 802						
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	371 641	0	371 641	390 385	0	390 385	0	390 385	0	390 385						
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	8 429	0	8 429	7 050	0	7 050	0	7 050	0	7 050						
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 902	0	1 902	2 710	0	2 710	0	2 710	0	2 710						
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	6 527	0	6 527	4 340	0	4 340	0	4 340	0	4 340						
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	363 212	0	363 212	383 334	0	383 334	0	383 334	0	383 334						
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1						

Kiöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes

Budapest, 2021.05.28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

## 73OMF

### Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Mégállá-		Tárgyévi évi		Mód
			beszámoló záró adatok	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatok	eltérések (+/-)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			k	l	m	n	o	p	z				
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 637 029	0	5 637 029	5 547 657	0	5 547 657					
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	373 111	0	373 111	366 674	0	366 674					
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 258 281	0	5 258 281	5 175 436	0	5 175 436					
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5 637	0	5 637	5 547	0	5 547					
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	216 738	0	216 738	213 039	0	213 039					
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0					
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	216 738	0	216 738	213 039	0	213 039					
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	111 159	0	111 159	133 566	0	133 566					
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 137	0	13 137	7 847	0	7 847					
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0					
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	57 794	0	57 794	61 355	0	61 355					
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	34 648	0	34 648	10 271	0	10 271					
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	34 425	0	34 425	9 923	0	9 923					
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	202	0	202	327	0	327					
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	21	0	21	21	0	21					
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	200 008	0	200 008	183 524	0	183 524					
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0					
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	200 008	0	200 008	183 524	0	183 524					
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0					