

MÉRLEG

Vonatkozási idő :

2	0	2	0	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 -tól (év / hónap / nap)

2	0	2	0	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 -ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege

E

 (E,M)

Kitöltés dátuma:

2	0	2	1	0	5	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár neve:

"CÁT" Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Az önkénteskölcsönös önszegélyező pénztár törzsszáma:

1	8	6	6	9	2	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Takács Gabriella

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cégszerű aláírás:

.....

73OME
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	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	383 136	0	383 136	355 048	0	355 048	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	211 346	0	211 346	203 086	0	203 086	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni 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 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	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	211 346	0	211 346	203 086	0	203 086	
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	189 341	0	189 341	189 341	0	189 341	
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	189 341	0	189 341	189 341	0	189 341	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	22 005	0	22 005	13 745	0	13 745	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	171 790	0	171 790	151 962	0	151 962	
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	8 850	0	8 850	6 357	0	6 357	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 106	0	2 106	1 756	0	1 756	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	6 744	0	6 744	4 601	0	4 601	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	137 241	0	137 241	119 304	0	119 304	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	137 155	0	137 155	118 595	0	118 595	
042	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	137 155	0	137 155	118 595	0	118 595	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	86	0	86	709	0	709	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	25 699	0	25 699	26 301	0	26 301	
050	73OME1241	1. Pénztárok	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	5 023	0	5 023	5 114	0	5 114	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	176	0	176	21 187	0	21 187	

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sors zám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapítot t eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapítot t eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	20 500	0	20 500	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		

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 (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	383 136	0	383 136	355 048	0	355 048	
002	73OMF11	Saját tőke	5 056	0	5 056	5 000	0	5 000	
003	73OMF111	I. Induló tőke	400	0	400	400	0	400	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	400	0	400	400	0	400	
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	4 712	0	4 712	4 656	0	4 656	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-56	0	-56	-56	0	-56	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	377 295	0	377 295	349 482	0	349 482	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	-21	0	-21	-21	0	-21	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-21	0	-21	-21	0	-21	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	131	0	131	131	0	131	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-152	0	-152	-152	0	-152	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	376 409	0	376 409	348 943	0	348 943	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	376 409	0	376 409	348 943	0	348 943	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	322 665	0	322 665	315 157	0	315 157	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	31 637	0	31 637	19 348	0	19 348	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	22 107	0	22 107	14 438	0	14 438	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 492	0	3 492	3 943	0	3 943	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	18 615	0	18 615	10 495	0	10 495	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	9	0	9	-23	0	-23	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-9	0	-9	23	0	23	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-8	0	-8	-2	0	-2	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-1	0	-1	25	0	25	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	63	0	63	62	0	62	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	14	0	14	15	0	15	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	36	0	36	35	0	35	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-22	0	-22	-20	0	-20	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	49	0	49	47	0	47	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	844	0	844	498	0	498	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	51	0	51	30	0	30	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	793	0	793	468	0	468	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	Kötelezettségek	585	0	585	366	0	366	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	585	0	585	366	0	366	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	561	0	561	389	0	389	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	

