

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállap	Előző évi	Tárgyévi	Megállá	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	ított	felülvizsgált	beszámoló	pított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérése	beszámoló	
			(+, -)	záró adatai			(+, -)	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	171 540 224	0	171 540 224	203 292 200	0	203 292 200	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	82 001 813	0	82 001 813	93 070 835	0	93 070 835	
003	73OME111	I. Immateriális javak	55 419	0	55 419	22 800	0	22 800	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	278	0	278	119	0	119	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	55 141	0	55 141	22 681	0	22 681	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	1 287	0	1 287	386	0	386	
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	1 287	0	1 287	386	0	386	
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	81 945 107	0	81 945 107	93 047 649	0	93 047 649	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	91 986 393	0	91 986 393	89 718 930	0	89 718 930	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	81 428 937	0	81 428 937	78 652 401	0	78 652 401	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	10 557 456	0	10 557 456	11 066 529	0	11 066 529	
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	-10 466 286	0	-10 466 286	2 903 719	0	2 903 719	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	89 536 705	0	89 536 705	110 219 633	0	110 219 633	
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	7 541 254	0	7 541 254	8 672 229	0	8 672 229	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	6 167 017	0	6 167 017	6 908 944	0	6 908 944	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15	0	15	15	0	15	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	53 775	0	53 775	34 702	0	34 702	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 320 447	0	1 320 447	1 728 568	0	1 728 568	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	77 592 629	0	77 592 629	97 032 408	0	97 032 408	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	17 672 830	0	17 672 830	18 392 702	0	18 392 702	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	53 025 872	0	53 025 872	64 274 262	0	64 274 262	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	11 598 754	0	11 598 754	13 576 942	0	13 576 942	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	7 538 099	0	7 538 099	11 040 454	0	11 040 454	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	31 435 248	0	31 435 248	36 874 544	0	36 874 544	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	2 453 771	0	2 453 771	2 782 322	0	2 782 322	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	6 416 543	0	6 416 543	13 983 383	0	13 983 383	

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
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	477 384	0	477 384	382 061	0	382 061	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	4 402 822	0	4 402 822	4 514 996	0	4 514 996	
050	73OME1241	1. Pénztárak	83	0	83	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	172 336	0	172 336	207 277	0	207 277	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	4 099 065	0	4 099 065	3 098 525	0	3 098 525	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	133 184	0	133 184	1 215 891	0	1 215 891	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-1 846	0	-1 846	-6 697	0	-6 697	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 706	0	1 706	1 732	0	1 732	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 706	0	1 706	1 732	0	1 732	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapíto	Előző évi	Tárgyévi	Megállapíto	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záro	tt eltérések	felülvizsgált	beszámoló záro	ott	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záro	adatok	eltérések	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	171 540 224	0	171 540 224	203 292 200	0	203 292 200	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 083 278	0	1 083 278	1 229 651	0	1 229 651	
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. 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	1 270 796	0	1 270 796	1 085 425	0	1 085 425	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-187 518	0	-187 518	144 226	0	144 226	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	168 214 817	0	168 214 817	199 636 648	0	199 636 648	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	-15 545	0	-15 545	4 452	0	4 452	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-15 545	0	-15 545	4 452	0	4 452	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	6 883	0	6 883	5 665	0	5 665	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	69	0	69	175	0	175	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-5 138	0	-5 138	-7 206	0	-7 206	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-17 359	0	-17 359	5 818	0	5 818	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	161 811 004	0	161 811 004	192 385 720	0	192 385 720	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	161 647 608	0	161 647 608	192 209 179	0	192 209 179	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	119 188 953	0	119 188 953	122 871 576	0	122 871 576	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	47 553 300	0	47 553 300	53 631 627	0	53 631 627	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-5 094 645	0	-5 094 645	15 705 976	0	15 705 976	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 245 355	0	1 245 355	1 388 806	0	1 388 806	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	-1 811	0	-1 811	10 445	0	10 445	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	5 898 748	0	5 898 748	3 177 973	0	3 177 973	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-12 236 937	0	-12 236 937	11 128 752	0	11 128 752	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	163 396	0	163 396	176 541	0	176 541	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	144 341	0	144 341	133 776	0	133 776	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	15 368	0	15 368	32 561	0	32 561	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	3 687	0	3 687	10 204	0	10 204	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 684	0	2 684	2 419	0	2 419	
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 értékkülönbözlet (+/-)	1 003	0	1 003	7 785	0	7 785	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	252 341	0	252 341	337 532	0	337 532	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	6 194	0	6 194	20 370	0	20 370	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 297	0	3 297	3 041	0	3 041	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	593	0	593	623	0	623	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	2 883	0	2 883	-951	0	-951	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-579	0	-579	17 657	0	17 657	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	222 298	0	222 298	276 979	0	276 979	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapíto tt eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	23 849	0	23 849	40 183	0	40 183	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 167 017	0	6 167 017	6 908 944	0	6 908 944	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	383 091	0	383 091	426 913	0	426 913	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 777 824	0	5 777 824	6 475 198	0	6 475 198	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6 102	0	6 102	6 833	0	6 833	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	2 065 600	0	2 065 600	2 185 301	0	2 185 301	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 065 600	0	2 065 600	2 185 301	0	2 185 301	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	195 034	0	195 034	306 952	0	306 952	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	0	70	1 462	0	1 462	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 764 923	0	1 764 923	1 758 564	0	1 758 564	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	105 573	0	105 573	118 323	0	118 323	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	80 035	0	80 035	68 017	0	68 017	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	24 792	0	24 792	49 264	0	49 264	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	746	0	746	1 042	0	1 042	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	176 529	0	176 529	240 600	0	240 600	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	176 529	0	176 529	240 600	0	240 600	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	