

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Negatívrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+, -)		Első évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+, -)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h	z						
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	39 020 238	0	39 020 238	48 238 282	0	48 238 282							
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0							
003	730ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0							
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0							
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0							
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
007	730ME1114	4. Immateriális javak értékvesztése	0	0	0	0	0	0							
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0							
009	730ME1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0							
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0							
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0							
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0							
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0							
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0							
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részeselek	0	0	0	0	0	0							
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0							
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0							
020	730ME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0							
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0							
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0							
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0							
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0							
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
026	730ME12	B) Forgóeszközök	39 020 226	0	39 020 226	48 238 253	0	48 238 253							
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	II. Követelések	532 617	0	532 617	517 652	0	517 652							
033	730ME1221	1. Tapdíjkövetelések	526 917	0	526 917	517 652	0	517 652							
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0							
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0							
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0							
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	5 700	0	5 700	0	0	0							
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
039	730ME123	III. Értékpapírok	36 473 289	0	36 473 289	43 358 482	0	43 358 482							
040	730ME1231	1. Egyéb részeselek	10 386 231	0	10 386 231	11 089 101	0	11 089 101							
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 490 048	0	22 490 048	23 178 548	0	23 178 548							
042	730ME12321	2.1. Kötvények	3 226 616	0	3 226 616	3 765 115	0	3 765 115							
043	730ME12322	2.2. Kincstárnegyek és más állampapírok	18 102 932	0	18 102 932	17 960 916	0	17 960 916							
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000							
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	1 100 498	0	1 100 498	1 392 515	0	1 392 515							
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0							
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	3 497 032	0	3 497 032	9 096 934	0	9 096 934							
048	730ME1234	4. Határidőbe Ogyletek értékelési különbözete	89 980	0	89 980	-6 119	0	-6 119							
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	2 014 320	0	2 014 320	2 362 139	0	2 362 139							
050	730ME1241	1. Pénztáruk	0	0	0	0	0	0							
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	635 135	0	635 135	588 302	0	588 302							
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 446	0	1 446	170 046	0	170 046							
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 224 344	0	1 224 344	1 424 344	0	1 424 344							
054	730ME1245	5. Devizaszámla	121 056	0	121 056	183 836	0	183 836							
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	32 339	0	32 339	15 611	0	15 611							
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	12	0	12	29	0	29							
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0							
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	12	0	12	29	0	29							

73OMF
Mérleg - Forrás

Nemzetgazdasági számviteli törvény szerinti

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított előírások (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított előírások (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8					
			k	l	m	n	o	p	q	r					
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	39 020 238	0	39 020 238	46 238 282	0	46 238 282							
002	73OMF11	D) Saját tőke	107 444	0	107 444	112 139	0	112 139							
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. Nyugdíjfelvétel fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0							
006	73OMF1113	3. Likvidációs célú induló tőke	0	0	0	0	0	0							
007	73OMF112	Jl. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0							
008	73OMF113	II. Tartalék tőke	130 388	0	130 388	107 894	0	107 894							
009	73OMF114	IV. Működés és megújuló vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-22 942	0	-22 942	4 245	0	4 245							
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0							
011	73OMF12	E) Céltartalékok	38 890 793	0	38 890 793	45 910 614	0	45 910 614							
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	4 502	0	4 502	0	0	0							
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0							
014	73OMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbségeiből képzett céltartalék	4 502	0	4 502	0	0	0							
015	73OMF12121	Ebből 2.1 időarányosan járó kamat (+)	4 502	0	4 502	0	0	0							
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0							
017	73OMF12123	2.3 Devizafolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0							
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbségek (+/-)	0	0	0	0	0	0							
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	38 113 298	0	38 113 298	45 340 343	0	45 340 343							
020	73OMF1221	I. Egyéni számlákon	38 031 898	0	38 031 898	45 280 718	0	45 280 718							
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	26 887 743	0	26 887 743	27 172 594	0	27 172 594							
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	7 738 668	0	7 738 668	8 984 918	0	8 984 918							
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbségek	3 605 577	0	3 605 577	9 103 203	0	9 103 203							
024	73OMF122131	Ebből 1.3.1 időarányosan járó kamat (+)	421 502	0	421 502	417 856	0	417 856							
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0							
026	73OMF122133	1.3.3 Devizafolyam-változás (+/-)	2 915 694	0	2 915 694	2 383 479	0	2 383 479							
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbségek (+/-)	268 381	0	268 381	6 322 068	0	6 322 068							
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	81 312	0	81 312	79 827	0	79 827							
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék	72 838	0	72 838	69 877	0	69 877							
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 253	0	5 253	6 527	0	6 527							
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbségek	3 423	0	3 423	3 223	0	3 223							
032	73OMF122231	Ebből 2.3.1 időarányosan járó kamat (+)	1 858	0	1 858	1 188	0	1 188							
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0							
034	73OMF122233	2.3.3 Devizafolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0							
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbségek (+/-)	1 567	0	1 567	2 037	0	2 037							
036	73OMF123	III. Likvidációs céltartalék	46 078	0	46 078	52 619	0	52 619							
037	73OMF1231	1. Likvidációs portfolió értékelési különbözete	1 742	0	1 742	0	0	0							
038	73OMF12311	Ebből 1.1 időarányosan járó kamat (+)	1 742	0	1 742	0	0	0							
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0							
040	73OMF12313	1.3 Devizafolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0							
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbségek (+/-)	0	0	0	0	0	0							
042	73OMF1232	2. Egyéb likvidációs célúakra	44 318	0	44 318	52 619	0	52 619							
043	73OMF1233	3. Azonosan tartandó befizetések befizetési hozamának tartaléka	18	0	18	8	0	8							
044	73OMF124	IV. Mag nem fizetett tartólag tartaléka	528 917	0	528 917	517 852	0	517 852							
045	73OMF1241	1. Működési célú tartólag tartaléka	30 887	0	30 887	30 152	0	30 152							
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tartólag tartaléka	498 230	0	498 230	487 500	0	487 500							
047	73OMF1243	3. Likvidációs célú tartólag tartaléka	0	0	0	0	0	0							
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	97 285	0	97 285	81 758	0	81 758							
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0							
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	97 285	0	97 285	81 758	0	81 758							
051	73OMF1321	1. Tőkekövetel szembeni kötelezettségek	82 498	0	82 498	68 048	0	68 048							
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruzállásból és szolgáltatásból (szállítók)	1 198	0	1 198	77	0	77							
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0							
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 221	0	11 221	10 502	0	10 502							
055	73OMF1325	5. Azonosan tartandó függő befizetések	2 370	0	2 370	3 130	0	3 130							
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendeltető függő befizetések	2 370	0	2 370	3 130	0	3 130							
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendeltető függő befizetések	0	0	0	0	0	0							
058	73OMF13253	5.3. pénzügyihoz nem rendeltető függő befizetések	0	0	0	0	0	0							
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	124 716	0	124 716	133 771	0	133 771							
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0							
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	124 716	0	124 716	133 771	0	133 771							
062	73OMF143	3. Hatalmazott bevételek	0	0	0	0	0	0							

06 — 7