

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							
			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						
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	253 713 191	0	253 713 191	290 777 995	0	290 777 995		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	229 757 890	0	229 757 890	253 191 825	0	253 191 825		
003	73OME111	I. Immateriális javak	55 768	0	55 768	84 357	0	84 357		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	16 168	0	16 168	21 078	0	21 078		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	35 125	0	35 125	42 900	0	42 900		
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	4 475	0	4 475	20 379	0	20 379		
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0		
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	1 274	0	1 274	3 720	0	3 720		
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 274	0	1 274	1 246	0	1 246		
010	73OME1122	2. Tartós befektetést célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	2 474	0	2 474		
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	229 700 848	0	229 700 848	253 103 748	0	253 103 748		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	56 631 256	0	56 631 256	64 626 009	0	64 626 009		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	14 320	0	14 320	14 610	0	14 610		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	137 394 904	0	137 394 904	138 792 360	0	138 792 360		
020	73OME11331	3.1. Kötvények	8 887 688	0	8 887 688	4 928 501	0	4 928 501		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	122 497 949	0	122 497 949	122 757 878	0	122 757 878		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	6 009 267	0	6 009 267	11 105 981	0	11 105 981		
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	35 660 368	0	35 660 368	49 670 769	0	49 670 769		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	23 953 246	0	23 953 246	37 586 170	0	37 586 170		
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0		

Budapest, 2025. április 28.

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agniesz

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			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 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z
029	73OME1212	2. Árú	0	0	0	0	0	0	0
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
031	73OME1214	4. Árú értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
032	73OME122	II. Követelések	0	0	0	0	0	0	0
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	6 206 101	0	6 206 101	8 565 390	0	8 565 390	0
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 163 623	0	6 163 623	8 101 571	0	8 101 571	0
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	38 210	0	38 210	50 359	0	50 359	0
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	4 268	0	4 268	413 460	0	413 460	0
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
039	73OME123	III. Értékpapírok	12 803 188	0	12 803 188	22 541 624	0	22 541 624	0
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	0
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 358 801	0	12 358 801	21 467 576	0	21 467 576	0
042	73OME12321	2.1. Kötvények	9 268 513	0	9 268 513	8 852 991	0	8 852 991	0
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	251 325	0	251 325	12 144 271	0	12 144 271	0
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	174 523	0	174 523	174 523	0	174 523	0
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	2 664 440	0	2 664 440	295 791	0	295 791	0
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	444 387	0	444 387	1 074 048	0	1 074 048	0
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	4 943 957	0	4 943 957	6 479 156	0	6 479 156	0
050	73OME1241	1. Pénztárak	322	0	322	218	0	218	0
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	452 030	0	452 030	0	0	0	0
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	3 501 001	0	3 501 001	5 400 046	0	5 400 046	0
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	50 000	0	50 000	0
054	73OME1245	5. Devizaszámla	962 780	0	962 780	1 004 525	0	1 004 525	0
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	27 824	0	27 824	24 367	0	24 367	0
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	2 055	0	2 055	0	0	0	0

Budapest, 2025. április 28.

Kitöltéért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			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
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 055	0	2 055	0	0	0	0

Budapest, 2025. április 28.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tornikó Agnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73OMF

Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Megállapított		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló		eltérések (+/-)		felülvizsgált		beszámoló		felülvizsgált		
			záró adatai		eltérések (+/-)		adatok		záró adatai		adatok		
			1	2	3	4	5	6	7				
			k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	253 713 191	0	253 713 191	290 777 995	0	290 777 995	0	290 777 995	0	290 777 995	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 845 100	0	1 845 100	2 023 811	0	2 023 811	0	2 023 811	0	2 023 811	
003	73OMF111	I. Induló tőke	910	0	910	910	0	910	0	910	0	910	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	910	0	910	910	0	910	0	910	0	910	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	1 835 501	0	1 835 501	1 845 404	0	1 845 404	0	1 845 404	0	1 845 404	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	8 689	0	8 689	177 497	0	177 497	0	177 497	0	177 497	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	251 407 659	0	251 407 659	288 077 462	0	288 077 462	0	288 077 462	0	288 077 462	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	142 722	0	142 722	117 391	0	117 391	0	117 391	0	117 391	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	142 722	0	142 722	117 391	0	117 391	0	117 391	0	117 391	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	34 730	0	34 730	30 376	0	30 376	0	30 376	0	30 376	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	107 992	0	107 992	87 015	0	87 015	0	87 015	0	87 015	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	244 752 722	0	244 752 722	279 483 392	0	279 483 392	0	279 483 392	0	279 483 392	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	244 464 532	0	244 464 532	279 218 788	0	279 218 788	0	279 218 788	0	279 218 788	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	170 167 326	0	170 167 326	181 832 237	0	181 832 237	0	181 832 237	0	181 832 237	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	38 341 366	0	38 341 366	46 772 566	0	46 772 566	0	46 772 566	0	46 772 566	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	35 955 840	0	35 955 840	50 613 985	0	50 613 985	0	50 613 985	0	50 613 985	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 847 376	0	2 847 376	2 619 672	0	2 619 672	0	2 619 672	0	2 619 672	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	45 003	0	45 003	45 765	0	45 765	0	45 765	0	45 765	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	61 652 434	0	61 652 434	68 698 029	0	68 698 029	0	68 698 029	0	68 698 029	

Budapest, 2025. április 28.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tornóczy Agnieszka

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73OMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Megállapított		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló		eltérések (+/-)		felülvizsgált		beszámoló		felülvizsgált		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktől való adódó értékkülönbözet (+/-)	-28 588 973	0	-28 588 973	-20 749 481	0	-20 749 481	0	-20 749 481	0	-20 749 481	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	288 190	0	288 190	264 604	0	264 604	0	264 604	0	264 604	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	98 333	0	98 333	71 730	0	71 730	0	71 730	0	71 730	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	165 911	0	165 911	162 410	0	162 410	0	162 410	0	162 410	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	23 946	0	23 946	30 464	0	30 464	0	30 464	0	30 464	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 024	0	3 024	2 412	0	2 412	0	2 412	0	2 412	
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 értéktől való adódó értékkülönbözet (+/-)	20 922	0	20 922	28 052	0	28 052	0	28 052	0	28 052	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	348 592	0	348 592	375 108	0	375 108	0	375 108	0	375 108	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	10 071	0	10 071	7 345	0	7 345	0	7 345	0	7 345	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 016	0	5 016	4 363	0	4 363	0	4 363	0	4 363	
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 értéktől való adódó értékkülönbözet (+/-)	5 055	0	5 055	2 982	0	2 982	0	2 982	0	2 982	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	338 501	0	338 501	367 734	0	367 734	0	367 734	0	367 734	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	20	0	20	29	0	29	0	29	0	29	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 163 623	0	6 163 623	8 101 571	0	8 101 571	0	8 101 571	0	8 101 571	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	396 355	0	396 355	509 965	0	509 965	0	509 965	0	509 965	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 761 105	0	5 761 105	7 583 504	0	7 583 504	0	7 583 504	0	7 583 504	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6 163	0	6 163	8 102	0	8 102	0	8 102	0	8 102	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	260 564	0	260 564	444 771	0	444 771	0	444 771	0	444 771	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	260 564	0	260 564	444 771	0	444 771	0	444 771	0	444 771	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	169 753	0	169 753	184 717	0	184 717	0	184 717	0	184 717	

Budapest, 2025. április 28.

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnieszka

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73OMF
Mérleg - Forrás

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	k		3	m			4	n			
													2	i
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 670		0	15 670		56 206	0			56 206		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0		0	0		0	0			0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70 016		0	70 016		184 901	0			184 901		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	5 125		0	5 125		18 947	0			18 947		
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	3 443		0	3 443		16 826	0			16 826		
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	1 661		0	1 661		2 100	0			2 100		
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	21		0	21		21	0			21		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	199 868		0	199 868		231 951	0			231 951		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	0		0	0			0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	199 868		0	199 868		231 951	0			231 951		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0		0	0		0	0			0		

Budapest, 2025. április 28.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke