

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	251 903 434	0	251 903 434	286 370 799	0	286 370 799	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	107 946 336	0	107 946 336	94 355 607	0	94 355 607	
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	730ME1121	1. Működtetett 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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	107 946 336	0	107 946 336	94 355 607	0	94 355 607	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	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	105 152 192	0	105 152 192	91 854 048	0	91 854 048	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	10 645 733	0	10 645 733	9 189 357	0	9 189 357	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	94 506 459	0	94 506 459	82 664 691	0	82 664 691	
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	2 794 144	0	2 794 144	2 501 559	0	2 501 559	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	143 956 863	0	143 956 863	192 015 192	0	192 015 192	
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	8 941 238	0	8 941 238	10 891 621	0	10 891 621	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	8 851 247	0	8 851 247	10 860 348	0	10 860 348	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 661	0	1 661	1 154	0	1 154	
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	88 330	0	88 330	30 119	0	30 119	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	128 324 017	0	128 324 017	175 482 194	0	175 482 194	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	19 462 535	0	19 462 535	24 486 886	0	24 486 886	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	87 866 997	0	87 866 997	116 411 007	0	116 411 007	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	2 281 592	0	2 281 592	10 489 600	0	10 489 600	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	20 288 417	0	20 288 417	13 207 559	0	13 207 559	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	65 296 988	0	65 296 988	92 713 848	0	92 713 848	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	20 637 310	0	20 637 310	34 593 969	0	34 593 969	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	357 175	0	357 175	-9 668	0	-9 668	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	6 691 608	0	6 691 608	5 641 377	0	5 641 377	
050	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	4 279 935	0	4 279 935	3 751 761	0	3 751 761	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	2 417 055	0	2 417 055	1 810 472	0	1 810 472	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-5 382	0	-5 382	79 144	0	79 144	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	235	0	235	0	0	0	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	235	0	235	0	0	0	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált		
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló		
1	2	3	4	5	6	7				
			k	l	m	n	o	p		
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	251 903 434	0	251 903 434	286 370 799	0	286 370 799		
002	73OMF11	D) Saját tőke	643 245	0	643 245	681 914	0	681 914		
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. Nyugdíjszolgáltatás 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	594 052	0	594 052	643 245	0	643 245		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	49 193	0	49 193	38 669	0	38 669		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	249 389 289	0	249 389 289	283 578 256	0	283 578 256		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	94 284	0	94 284	129 514	0	129 514		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	2 978	0	2 978		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	94 284	0	94 284	126 536	0	126 536		
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 286	0	2 286	3 564	0	3 564		
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 (+/-)	91 998	0	91 998	122 972	0	122 972		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	240 197 638	0	240 197 638	272 325 553	0	272 325 553		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	239 978 322	0	239 978 322	272 131 776	0	272 131 776		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	170 013 935	0	170 013 935	182 511 309	0	182 511 309		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	46 381 355	0	46 381 355	52 684 328	0	52 684 328		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	23 583 032	0	23 583 032	36 936 139	0	36 936 139		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 094 907	0	2 094 907	1 470 916	0	1 470 916		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	123 474	0	123 474	3 983 174	0	3 983 174		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	21 364 651	0	21 364 651	31 482 049	0	31 482 049		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	219 316	0	219 316	193 777	0	193 777		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	148 604	0	148 604	106 346	0	106 346		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	47 978	0	47 978	75 338	0	75 338		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	22 734	0	22 734	12 093	0	12 093		
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	16 319	0	16 319	4 343	0	4 343		
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	6 415	0	6 415	7 750	0	7 750		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	246 120	0	246 120	262 841	0	262 841		
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	70 704	0	70 704	84 274	0	84 274		
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	4	0	4	4	0	4		
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	70 700	0	70 700	84 270	0	84 270		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	175 612	0	175 612	177 698	0	177 698		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-196	0	-196	869	0	869		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	8 851 247	0	8 851 247	10 860 348	0	10 860 348		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	549 979	0	549 979	651 268	0	651 268		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	8 298 529	0	8 298 529	10 208 046	0	10 208 046		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	2 739	0	2 739	1 034	0	1 034		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 537 816	0	1 537 816	1 886 549	0	1 886 549		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 537 816	0	1 537 816	1 886 549	0	1 886 549		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	369 737	0	369 737	367 590	0	367 590		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	95 642	0	95 642	93 884	0	93 884		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	51 079	0	51 079	60 866	0	60 866		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	1 021 358	0	1 021 358	1 364 209	0	1 364 209		
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	292 366	0	292 366	426 456	0	426 456		
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	728 992	0	728 992	937 753	0	937 753		
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	333 084	0	333 084	224 080	0	224 080		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	333 084	0	333 084	224 080	0	224 080		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.