

730ME

MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			c	d	e	f	g	h	z						
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	290 777 995	0	290 777 995	320 528 707	0	320 528 707	0	320 528 707	0	320 528 707	0	320 528 707	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	253 191 825	0	253 191 825	260 356 366	0	260 356 366	0	260 356 366	0	260 356 366	0	260 356 366	
003	730ME111	I. Immateriális javak	84 357	0	84 357	103 574	0	103 574	0	103 574	0	103 574	0	103 574	
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	21 078	0	21 078	18 823	0	18 823	0	18 823	0	18 823	0	18 823	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	42 900	0	42 900	51 182	0	51 182	0	51 182	0	51 182	0	51 182	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	20 379	0	20 379	33 569	0	33 569	0	33 569	0	33 569	0	33 569	
007	730ME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	3 720	0	3 720	2 802	0	2 802	0	2 802	0	2 802	0	2 802	
009	730ME1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 246	0	1 246	1 218	0	1 218	0	1 218	0	1 218	0	1 218	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 474	0	2 474	1 584	0	1 584	0	1 584	0	1 584	0	1 584	
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	253 103 748	0	253 103 748	260 249 990	0	260 249 990	0	260 249 990	0	260 249 990	0	260 249 990	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	64 626 009	0	64 626 009	75 848 132	0	75 848 132	0	75 848 132	0	75 848 132	0	75 848 132	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	14 610	0	14 610	11 843	0	11 843	0	11 843	0	11 843	0	11 843	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	138 792 360	0	138 792 360	119 692 850	0	119 692 850	0	119 692 850	0	119 692 850	0	119 692 850	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	4 928 501	0	4 928 501	5 476 547	0	5 476 547	0	5 476 547	0	5 476 547	0	5 476 547	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	122 757 878	0	122 757 878	99 108 886	0	99 108 886	0	99 108 886	0	99 108 886	0	99 108 886	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	11 105 981	0	11 105 981	15 107 417	0	15 107 417	0	15 107 417	0	15 107 417	0	15 107 417	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	49 670 769	0	49 670 769	64 697 165	0	64 697 165	0	64 697 165	0	64 697 165	0	64 697 165	
026	730ME12	B) Forrásbeszközök	37 586 170	0	37 586 170	60 160 637	0	60 160 637	0	60 160 637	0	60 160 637	0	60 160 637	
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032	730ME122	II. Követelések	8 565 390	0	8 565 390	7 928 461	0	7 928 461	0	7 928 461	0	7 928 461	0	7 928 461	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	8 101 571	0	8 101 571	7 875 037	0	7 875 037	0	7 875 037	0	7 875 037	0	7 875 037	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	556	0	556	0	556	0	556	0	556	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	50 359	0	50 359	48 546	0	48 546	0	48 546	0	48 546	0	48 546	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nagyváltrendű: ezer forint

Budapest, 2026. április 29.

Kitejtésért felelős: Gyurcsóné Tímka Agnes



Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730ME

MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Negyedikrendű: 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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c	d	e	f	g	h	z								
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	413 460	0	0	413 460	4 322	0	0	0	4 322	0	0	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	22 541 624	0	0	22 541 624	44 610 388	0	0	0	44 610 388	0	0	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 467 576	0	0	21 467 576	42 882 244	0	0	0	42 882 244	0	0	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	8 852 991	0	0	8 852 991	5 625 592	0	0	0	5 625 592	0	0	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	12 144 271	0	0	12 144 271	36 694 142	0	0	0	36 694 142	0	0	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	174 523	0	0	174 523	174 523	0	0	0	174 523	0	0	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	295 791	0	0	295 791	387 987	0	0	0	387 987	0	0	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 074 048	0	0	1 074 048	1 728 144	0	0	0	1 728 144	0	0	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	6 479 156	0	0	6 479 156	7 621 788	0	0	0	7 621 788	0	0	
050	730ME1241	1. Pénztárak	218	0	0	218	276	0	0	0	276	0	0	
051	730ME1242	2. Pénzüiri elszámolási betétszámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	5 400 046	0	0	5 400 046	4 402 083	0	0	0	4 402 083	0	0	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	1 004 525	0	0	1 004 525	3 256 503	0	0	0	3 256 503	0	0	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	24 367	0	0	24 367	-87 074	0	0	0	-87 074	0	0	
056	730ME13	C.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	11 704	0	0	0	11 704	0	0	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	11 704	0	0	0	11 704	0	0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2026. április 29.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomiko Agnes



Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73OMF

Mérték - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Meggállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Meggállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4	5	6		7		
			k	l		m	n	o	p		q	z	
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	290 777 995	0	0	290 777 995	320 528 707	0	320 528 707	0	320 528 707		
002	73OMF11	D) Saját tőke	2 023 811	0	0	2 023 811	2 087 664	0	2 087 664	0	2 087 664		
003	73OMF111	I. Induló tőke	910	0	0	910	910	0	910	0	910		
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	910	0	0	910	910	0	910	0	910		
005	73OMF1112	2. Nyugdíjnyújtás fedezetének induló tőkéje	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		
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói lármogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	1 845 404	0	0	1 845 404	2 023 616	0	2 023 616	0	2 023 616		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	177 497	0	0	177 497	63 138	0	63 138	0	63 138		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	288 077 462	0	0	288 077 462	317 356 175	0	317 356 175	0	317 356 175		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	117 391	0	0	117 391	108 180	0	108 180	0	108 180		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	117 391	0	0	117 391	108 180	0	108 180	0	108 180		
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	30 376	0	0	30 376	47 548	0	47 548	0	47 548		
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	87 015	0	0	87 015	60 632	0	60 632	0	60 632		
019	73OMF122	II. Fedezett céltartalék	279 483 392	0	0	279 483 392	308 968 335	0	308 968 335	0	308 968 335		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	279 218 788	0	0	279 218 788	308 692 221	0	308 692 221	0	308 692 221		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	181 832 237	0	0	181 832 237	187 827 026	0	187 827 026	0	187 827 026		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	46 772 566	0	0	46 772 566	54 671 116	0	54 671 116	0	54 671 116		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	50 613 985	0	0	50 613 985	66 194 079	0	66 194 079	0	66 194 079		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 619 672	0	0	2 619 672	2 608 240	0	2 608 240	0	2 608 240		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	45 765	0	0	45 765	47 943	0	47 943	0	47 943		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	68 698 029	0	0	68 698 029	177 809 509	0	177 809 509	0	177 809 509		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-20 749 481	0	0	-20 749 481	-114 271 613	0	-114 271 613	0	-114 271 613		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	264 604	0	0	264 604	276 114	0	276 114	0	276 114		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék	71 730	0	0	71 730	80 312	0	80 312	0	80 312		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	162 410	0	0	162 410	170 486	0	170 486	0	170 486		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözet	30 464	0	0	30 464	25 316	0	25 316	0	25 316		

Nagyságrend: ezer forint

73OMF

Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			k	l	m	n	o	p	z						
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 412	0	2 412	1 868	0	1 868	0	1 868	0	0	1 868		
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	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	0		
035	73OMF122234	2.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	28 052	0	28 052	23 448	0	23 448	0	23 448	0	0	23 448		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	375 108	0	375 108	404 623	0	404 623	0	404 623	0	0	404 623		
037	73OMF1231	1. Likviditási portfolió értékelési különbözete	7 345	0	7 345	10 662	0	10 662	0	10 662	0	0	10 662		
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 363	0	4 363	7 194	0	7 194	0	7 194	0	0	7 194		
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	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	0		
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	2 982	0	2 982	3 468	0	3 468	0	3 468	0	0	3 468		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	367 734	0	367 734	393 867	0	393 867	0	393 867	0	0	393 867		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	29	0	29	94	0	94	0	94	0	0	94		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	8 101 571	0	8 101 571	7 875 037	0	7 875 037	0	7 875 037	0	0	7 875 037		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	509 965	0	509 965	496 021	0	496 021	0	496 021	0	0	496 021		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	7 583 504	0	7 583 504	7 371 141	0	7 371 141	0	7 371 141	0	0	7 371 141		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	8 102	0	8 102	7 875	0	7 875	0	7 875	0	0	7 875		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	444 771	0	444 771	805 070	0	805 070	0	805 070	0	0	805 070		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	444 771	0	444 771	805 070	0	805 070	0	805 070	0	0	805 070		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	184 717	0	184 717	661 612	0	661 612	0	661 612	0	0	661 612		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	56 206	0	56 206	24 290	0	24 290	0	24 290	0	0	24 290		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	184 901	0	184 901	62 451	0	62 451	0	62 451	0	0	62 451		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	18 947	0	18 947	56 717	0	56 717	0	56 717	0	0	56 717		
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	16 826	0	16 826	53 387	0	53 387	0	53 387	0	0	53 387		
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	2 100	0	2 100	3 309	0	3 309	0	3 309	0	0	3 309		
058	73OMF13253	5.3. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	21	0	21	21	0	21	0	21	0	0	21		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	231 951	0	231 951	279 798	0	279 798	0	279 798	0	0	279 798		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	231 951	0	231 951	279 798	0	279 798	0	279 798	0	0	279 798		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		