

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	122 808 486	0	122 808 486	132 957 520	0	132 957 520	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	93 974 662	0	93 974 662	106 570 100	0	106 570 100	
003	73OME111	I. Immateriális javak	53 138	0	53 138	48 834	0	48 834	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	70	0	70	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	53 068	0	53 068	48 834	0	48 834	
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	182 158	0	182 158	175 896	0	175 896	
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	232 639	0	232 639	177 230	0	177 230	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 033	0	1 033	1 396	0	1 396	
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	-51 514	0	-51 514	-2 730	0	-2 730	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	93 739 366	0	93 739 366	106 345 370	0	106 345 370	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	22 337 581	0	22 337 581	24 351 629	0	24 351 629	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	57 517	0	57 517	50 375	0	50 375	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	72 046 966	0	72 046 966	72 393 962	0	72 393 962	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	2 854 726	0	2 854 726	3 597 562	0	3 597 562	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	64 673 590	0	64 673 590	64 507 535	0	64 507 535	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	4 518 650	0	4 518 650	4 288 865	0	4 288 865	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-702 698	0	-702 698	9 549 404	0	9 549 404	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	28 831 637	0	28 831 637	26 386 383	0	26 386 383	
027	73OME121	I. Készletek	3 247	0	3 247	3	0	3	
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	3 247	0	3 247	3	0	3	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
032	73OME122	II. Követelések	7 026 837	0	7 026 837	6 058 475	0	6 058 475	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	6 844 881	0	6 844 881	5 877 379	0	5 877 379	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 237	0	17 237	2 258	0	2 258	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	150 358	0	150 358	146 212	0	146 212	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	14 361	0	14 361	32 626	0	32 626	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	19 844 303	0	19 844 303	12 543 343	0	12 543 343	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	185 533	0	185 533	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19 488 450	0	19 488 450	12 143 350	0	12 143 350	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	4 280 891	0	4 280 891	232 086	0	232 086	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	13 664 152	0	13 664 152	11 892 145	0	11 892 145	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	150 535	0	150 535	13 941	0	13 941	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	1 392 872	0	1 392 872	5 178	0	5 178	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	170 320	0	170 320	399 993	0	399 993	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 957 250	0	1 957 250	7 784 562	0	7 784 562	
050	73OME1241	1. Pénztárak	99	0	99	254	0	254	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	165 251	0	165 251	87 845	0	87 845	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 594 094	0	1 594 094	1 008 247	0	1 008 247	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	187 371	0	187 371	386 171	0	386 171	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	10 435	0	10 435	52 045	0	52 045	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	<b>2 187</b>	<b>0</b>	<b>2 187</b>	<b>1 037</b>	<b>0</b>	<b>1 037</b>	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	381	0	381	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 806	0	1 806	1 037	0	1 037	

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód	
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló		záró adatai
			1	2	3	4	5	6		7
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	122 808 486	0	122 808 486	132 957 520	0	132 957 520		
002	73OMF11	D) Saját tőke	851 962	0	851 962	742 422	0	742 422		
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	1 088 830	0	1 088 830	1 038 189	0	1 038 189		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-236 868	0	-236 868	-295 767	0	-295 767		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	121 227 978	0	121 227 978	131 816 715	0	131 816 715		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	-7 548	0	-7 548	4 769	0	4 769		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-7 548	0	-7 548	4 769	0	4 769		
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	15 837	0	15 837	5 192	0	5 192		
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 (+/-)	-23 385	0	-23 385	-423	0	-423		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	113 982 164	0	113 982 164	125 482 957	0	125 482 957		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	113 738 829	0	113 738 829	125 202 116	0	125 202 116		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	91 744 700	0	91 744 700	91 469 040	0	91 469 040		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	22 571 224	0	22 571 224	23 751 077	0	23 751 077		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-577 095	0	-577 095	9 981 999	0	9 981 999		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 397 008	0	3 397 008	3 099 516	0	3 099 516		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	35 013	0	35 013	44 018	0	44 018		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3 001 789	0	3 001 789	1 485 304	0	1 485 304		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-7 010 905	0	-7 010 905	5 353 161	0	5 353 161		

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	243 335	0	243 335	280 841	0	280 841	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	103 972	0	103 972	108 965	0	108 965	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	133 929	0	133 929	167 238	0	167 238	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	5 434	0	5 434	4 638	0	4 638	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	6 824	0	6 824	4 506	0	4 506	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-18	0	-18	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-1 372	0	-1 372	132	0	132	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	408 481	0	408 481	451 610	0	451 610	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	7 235	0	7 235	5 501	0	5 501	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	9 052	0	9 052	4 968	0	4 968	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-1 817	0	-1 817	533	0	533	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	400 854	0	400 854	446 055	0	446 055	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	392	0	392	54	0	54	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 844 881	0	6 844 881	5 877 379	0	5 877 379	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	338 694	0	338 694	335 011	0	335 011	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 499 332	0	6 499 332	5 536 491	0	5 536 491	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6 855	0	6 855	5 877	0	5 877	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	<b>587 410</b>	<b>0</b>	<b>587 410</b>	<b>216 436</b>	<b>0</b>	<b>216 436</b>	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	587 410	0	587 410	216 436	0	216 436	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	2 981	0	2 981	72 208	0	72 208	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18 610	0	18 610	23 933	0	23 933	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	134 154	0	134 154	64 312	0	64 312	

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	431 665	0	431 665	55 983	0	55 983	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	430 985	0	430 985	54 578	0	54 578	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	244	0	244	959	0	959	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	436	0	436	446	0	446	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	<b>141 136</b>	<b>0</b>	<b>141 136</b>	<b>181 947</b>	<b>0</b>	<b>181 947</b>	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	141 136	0	141 136	181 947	0	181 947	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	