

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	268 000	0	268 000	314 578	0	314 578	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	7 448	0	7 448	87 765	0	87 765	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	102	0	102	22	0	22	
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	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102	0	102	22	0	22	
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 346	0	7 346	87 743	0	87 743	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 661	0	7 661	74 109	0	74 109	
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	7 661	0	7 661	74 109	0	74 109	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-315	0	-315	13 634	0	13 634	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	260 310	0	260 310	226 293	0	226 293	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	7 513	0	7 513	8 877	0	8 877	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 574	0	1 574	1 616	0	1 616	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	5 939	0	5 939	7 261	0	7 261	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	238 526	0	238 526	211 120	0	211 120	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	234 939	0	234 939	206 358	0	206 358	
042	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	234 939	0	234 939	206 358	0	206 358	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	3 587	0	3 587	4 762	0	4 762	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	14 271	0	14 271	6 296	0	6 296	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	15	0	15	

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	14 107	0	14 107	6 236	0	6 236	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	164	0	164	45	0	45	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	242	0	242	520	0	520	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	242	0	242	520	0	520	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	268 000	0	268 000	314 578	0	314 578	
002	73OMF11	Saját tőke	1 673	0	1 673	2 166	0	2 166	
003	73OMF111	I. Induló tőke	400	0	400	400	0	400	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	400	0	400	400	0	400	
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	851	0	851	1 273	0	1 273	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	422	0	422	493	0	493	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	263 354	0	263 354	311 026	0	311 026	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	22	0	22	22	0	22	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	22	0	22	22	0	22	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	67	0	67	67	0	67	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-45	0	-45	-45	0	-45	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	261 533	0	261 533	309 136	0	309 136	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	261 533	0	261 533	309 136	0	309 136	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	232 805	0	232 805	256 214	0	256 214	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	25 180	0	25 180	33 984	0	33 984	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	3 548	0	3 548	18 938	0	18 938	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 727	0	5 727	8 929	0	8 929	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-2 179	0	-2 179	10 009	0	10 009	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1	0	1	-1	0	-1	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	-1	0	-1	1	0	1	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-1	0	-1	0	0	0	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	1	0	1	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	251	0	251	314	0	314	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	67	0	67	71	0	71	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-1	0	-1	3	0	3	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	68	0	68	68	0	68	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	184	0	184	243	0	243	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 548	0	1 548	1 554	0	1 554	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	93	0	93	93	0	93	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 451	0	1 451	1 457	0	1 457	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	4	0	4	4	0	4	
048	73OMF13	Kötelezettségek	2 640	0	2 640	1 154	0	1 154	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 640	0	2 640	1 154	0	1 154	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	1 254	0	1 254	359	0	359	

