

Mérleg
2014.01.01-2014.12.31

AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adószám: 18076334-1-43

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Budapest, 2015. május 27.

Cégszerű aláírás:

Bánfalvi István
IT elnök

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|------------|--|-------------|------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|-----|
| | | | számláló | eltérések (+, -) | felülvizsgált | számláló | eltérések (+, -) | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | | záró adatai | záró adatai | | záró adatai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | | | | |
| 001 | 73OME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 129 390 995 | 0 | 129 390 995 | 143 917 730 | 0 | 143 917 730 | |
| 002 | 73OME11 | A) Befektetett eszközök | 64 753 888 | 0 | 64 753 888 | 80 218 342 | 0 | 80 218 342 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 64 753 888 | 0 | 64 753 888 | 80 218 342 | 0 | 80 218 342 | |
| 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 | 58 323 531 | 0 | 58 323 531 | 71 160 790 | 0 | 71 160 790 | |
| 020 | 73OME11331 | 3.1. Kötvények | 3 688 742 | 0 | 3 688 742 | 5 081 159 | 0 | 5 081 159 | |
| 021 | 73OME11332 | 3.2. Állampapírok | 54 634 789 | 0 | 54 634 789 | 66 079 631 | 0 | 66 079 631 | |
| 022 | 73OME11333 | 3.3. Befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 023 | 73OME11334 | 3.4. Jelzáloglevél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 024 | 73OME11335 | 3.5. Egyéb értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 025 | 73OME1134 | 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 6 430 357 | 0 | 6 430 357 | 9 057 552 | 0 | 9 057 552 | |
| 026 | 73OME12 | B) Forgóeszközök | 64 637 107 | 0 | 64 637 107 | 63 699 388 | 0 | 63 699 388 | |
| 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 | 7 712 034 | 0 | 7 712 034 | 8 563 576 | 0 | 8 563 576 | |
| 033 | 73OME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 7 492 316 | 0 | 7 492 316 | 7 345 457 | 0 | 7 345 457 | |
| 034 | 73OME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 9 609 | 0 | 9 609 | 1 703 | 0 | 1 703 | |
| 035 | 73OME1223 | 3. Tagi kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 036 | 73OME1224 | 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 73OME1225 | 5. Egyéb követelések | 170 468 | 0 | 170 468 | 1 216 416 | 0 | 1 216 416 | |
| 038 | 73OME1226 | 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete | 711 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | |
| 039 | 73OME123 | III. Értékpapírok | 47 432 027 | 0 | 47 432 027 | 51 643 036 | 0 | 51 643 036 | |
| 040 | 73OME1231 | 1. Egyéb részesedések | 4 238 182 | 0 | 4 238 182 | 3 954 794 | 0 | 3 954 794 | |
| 041 | 73OME1232 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38 349 587 | 0 | 38 349 587 | 41 773 727 | 0 | 41 773 727 | |
| 042 | 73OME12321 | 2.1. Kötvények | 0 | 0 | 0 | 133 125 | 0 | 133 125 | |
| 043 | 73OME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok | 6 109 175 | 0 | 6 109 175 | 4 781 119 | 0 | 4 781 119 | |
| 044 | 73OME12323 | 2.3. Befektetési jegyek | 31 938 619 | 0 | 31 938 619 | 36 859 483 | 0 | 36 859 483 | |
| 045 | 73OME12324 | 2.4. Jelzáloglevél | 301 793 | 0 | 301 793 | 0 | 0 | 0 | |
| 046 | 73OME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 047 | 73OME1233 | 3. Értékpapírok értékelési különbözete | 4 788 242 | 0 | 4 788 242 | 6 241 697 | 0 | 6 241 697 | |
| 048 | 73OME1234 | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete | 56 016 | 0 | 56 016 | -327 182 | 0 | -327 182 | |
| 049 | 73OME124 | IV. Pénzeszközök | 9 493 046 | 0 | 9 493 046 | 3 492 776 | 0 | 3 492 776 | |
| 050 | 73OME1241 | 1. Pénztárak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 051 | 73OME1242 | 2. Pénztári elszámolási betétszámla | 628 050 | 0 | 628 050 | 707 194 | 0 | 707 194 | |
| 052 | 73OME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 053 | 73OME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 6 809 823 | 0 | 6 809 823 | 346 500 | 0 | 346 500 | |
| 054 | 73OME1245 | 5. Devizaszámla | 2 086 265 | 0 | 2 086 265 | 2 354 585 | 0 | 2 354 585 | |
| 055 | 73OME1246 | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete | -31 092 | 0 | -31 092 | 84 497 | 0 | 84 497 | |
| 056 | 73OME13 | C) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 057 | 73OME131 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 058 | 73OME132 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | k | l | m | n | o | p | |
| 001 | 73OMF1 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | 129 390 995 | 0 | 129 390 995 | 143 917 730 | 0 | 143 917 730 | |
| 002 | 73OMF11 | D) Saját tőke | 521 807 | 0 | 521 807 | 436 886 | 0 | 436 886 | |
| 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. Nyugdíj szolgáltatás 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 | 477 630 | 0 | 477 630 | 784 441 | 0 | 784 441 | |
| 009 | 73OMF114 | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye | 44 177 | 0 | 44 177 | -347 555 | 0 | -347 555 | |
| 010 | 73OMF115 | V. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 73OMF12 | E) Céltartalékok | 127 273 054 | 0 | 127 273 054 | 142 296 383 | 0 | 142 296 383 | |
| 012 | 73OMF121 | I. Működési céltartalék | 506 | 0 | 506 | 526 | 0 | 526 | |
| 013 | 73OMF1211 | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 014 | 73OMF1212 | 2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék | 506 | 0 | 506 | 526 | 0 | 526 | |
| 015 | 73OMF12121 | Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+) | 506 | 0 | 506 | 526 | 0 | 526 | |
| 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 (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 73OMF122 | II. Fedezeti céltartalék | 120 336 320 | 0 | 120 336 320 | 135 503 190 | 0 | 135 503 190 | |
| 020 | 73OMF1221 | 1. Egyéni számlákon | 120 243 853 | 0 | 120 243 853 | 135 383 045 | 0 | 135 383 045 | |
| 021 | 73OMF12211 | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék | 82 008 021 | 0 | 82 008 021 | 89 241 615 | 0 | 89 241 615 | |
| 022 | 73OMF12212 | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 27 015 998 | 0 | 27 015 998 | 31 115 703 | 0 | 31 115 703 | |
| 023 | 73OMF12213 | 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | 11 219 834 | 0 | 11 219 834 | 15 025 727 | 0 | 15 025 727 | |
| 024 | 73OMF122131 | Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 1 466 542 | 0 | 1 466 542 | 1 580 576 | 0 | 1 580 576 | |
| 025 | 73OMF122132 | 1.3.2 Járó osztalék (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 026 | 73OMF122133 | 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 209 731 | 0 | 209 731 | 1 317 044 | 0 | 1 317 044 | |
| 027 | 73OMF122134 | 1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | 9 543 561 | 0 | 9 543 561 | 12 128 107 | 0 | 12 128 107 | |
| 028 | 73OMF1222 | 2. Szolgáltatási tartalékon | 92 467 | 0 | 92 467 | 120 145 | 0 | 120 145 | |
| 029 | 73OMF12221 | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék | 71 817 | 0 | 71 817 | 97 472 | 0 | 97 472 | |
| 030 | 73OMF12222 | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 20 509 | 0 | 20 509 | 21 368 | 0 | 21 368 | |
| 031 | 73OMF12223 | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | 141 | 0 | 141 | 1 305 | 0 | 1 305 | |
| 032 | 73OMF122231 | Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 52 | 0 | 52 | 1 921 | 0 | 1 921 | |
| 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 (+/-) | 89 | 0 | 89 | -616 | 0 | -616 | |
| 036 | 73OMF123 | III. Likviditási céltartalék | 182 462 | 0 | 182 462 | 186 677 | 0 | 186 677 | |
| 037 | 73OMF1231 | 1. Likviditási portfólió értékelési különbözete | 23 288 | 0 | 23 288 | 27 151 | 0 | 27 151 | |
| 038 | 73OMF12311 | Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 (+/-) | 23 288 | 0 | 23 288 | 27 151 | 0 | 27 151 | |
| 042 | 73OMF1232 | 2. Egyéb likviditási célokra | 158 748 | 0 | 158 748 | 159 481 | 0 | 159 481 | |
| 043 | 73OMF1233 | 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka | 426 | 0 | 426 | 45 | 0 | 45 | |
| 044 | 73OMF124 | IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka | 6 753 766 | 0 | 6 753 766 | 6 605 990 | 0 | 6 605 990 | |
| 045 | 73OMF1241 | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka | 428 307 | 0 | 428 307 | 423 738 | 0 | 423 738 | |
| 046 | 73OMF1242 | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka | 6 325 398 | 0 | 6 325 398 | 6 182 190 | 0 | 6 182 190 | |
| 047 | 73OMF1243 | 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka | 61 | 0 | 61 | 62 | 0 | 62 | |

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 | |
| 048 | 73OMF13 | F) Kötelezettségek | 1 513 476 | 0 | 1 513 476 | 1 087 491 | 0 | 1 087 491 | |
| 049 | 73OMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 45 453 | 0 | 45 453 | 37 330 | 0 | 37 330 | |
| 050 | 73OMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 468 023 | 0 | 1 468 023 | 1 050 161 | 0 | 1 050 161 | |
| 051 | 73OMF1321 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 24 279 | 0 | 24 279 | 16 720 | 0 | 16 720 | |
| 052 | 73OMF1322 | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 856 722 | 0 | 856 722 | 136 263 | 0 | 136 263 | |
| 053 | 73OMF1323 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 054 | 73OMF1324 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 22 021 | 0 | 22 021 | 26 499 | 0 | 26 499 | |
| 055 | 73OMF1325 | 5. Azonosítatlan függő befizetések | 565 001 | 0 | 565 001 | 870 679 | 0 | 870 679 | |
| 056 | 73OMF13251 | 5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések | 307 836 | 0 | 307 836 | 519 409 | 0 | 519 409 | |
| 057 | 73OMF13252 | 5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések | 257 165 | 0 | 257 165 | 351 270 | 0 | 351 270 | |
| 058 | 73OMF13253 | 5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 059 | 73OMF14 | G) Passzív időbeli elhatárolások | 82 658 | 0 | 82 658 | 96 970 | 0 | 96 970 | |
| 060 | 73OMF141 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 061 | 73OMF142 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 82 658 | 0 | 82 658 | 96 970 | 0 | 96 970 | |
| 062 | 73OMF143 | 3. Halasztott bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |