

Mérleg
2015.01.01-2015.12.31

AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adószám: 18076334-2-43

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Budapest, 2016. május 13.

Cégszerű aláírás:

Bánfalvi István
IT elnök

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 | | beszámoló | záró adatai | | beszámoló | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | | | | |
| 001 | 73OME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 143 917 730 | 0 | 143 917 730 | 153 487 948 | 0 | 153 487 948 | |
| 002 | 73OME11 | A) Befektetett eszközök | 80 218 342 | 0 | 80 218 342 | 85 953 362 | 0 | 85 953 362 | |
| 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 | 80 218 342 | 0 | 80 218 342 | 85 953 362 | 0 | 85 953 362 | |
| 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 | 71 160 790 | 0 | 71 160 790 | 81 855 116 | 0 | 81 855 116 | |
| 020 | 73OME11331 | 3.1. Kötvények | 5 081 159 | 0 | 5 081 159 | 4 532 808 | 0 | 4 532 808 | |
| 021 | 73OME11332 | 3.2. Állampapírok | 66 079 631 | 0 | 66 079 631 | 77 322 308 | 0 | 77 322 308 | |
| 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 | 9 057 552 | 0 | 9 057 552 | 4 098 246 | 0 | 4 098 246 | |
| 026 | 73OME12 | B) Forgóeszközök | 63 699 388 | 0 | 63 699 388 | 67 534 586 | 0 | 67 534 586 | |
| 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 | 8 563 576 | 0 | 8 563 576 | 7 389 901 | 0 | 7 389 901 | |
| 033 | 73OME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 7 345 457 | 0 | 7 345 457 | 7 357 156 | 0 | 7 357 156 | |
| 034 | 73OME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 1 703 | 0 | 1 703 | 1 718 | 0 | 1 718 | |
| 035 | 73OME1223 | 3. Tagi kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 036 | 73OME1224 | 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 73OME1225 | 5. Egyéb követelések | 1 216 416 | 0 | 1 216 416 | 31 027 | 0 | 31 027 | |
| 038 | 73OME1226 | 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 039 | 73OME123 | III. Értékpapírok | 51 643 036 | 0 | 51 643 036 | 53 704 470 | 0 | 53 704 470 | |
| 040 | 73OME1231 | 1. Egyéb részesedések | 3 954 794 | 0 | 3 954 794 | 6 210 940 | 0 | 6 210 940 | |
| 041 | 73OME1232 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 41 773 727 | 0 | 41 773 727 | 41 823 641 | 0 | 41 823 641 | |
| 042 | 73OME12321 | 2.1. Kötvények | 133 125 | 0 | 133 125 | 1 910 008 | 0 | 1 910 008 | |
| 043 | 73OME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok | 4 781 119 | 0 | 4 781 119 | 2 670 479 | 0 | 2 670 479 | |
| 044 | 73OME12323 | 2.3. Befektetési jegyek | 36 859 483 | 0 | 36 859 483 | 37 243 154 | 0 | 37 243 154 | |
| 045 | 73OME12324 | 2.4. Jelzáloglevél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 046 | 73OME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 047 | 73OME1233 | 3. Értékpapírok értékelési különbözete | 6 241 697 | 0 | 6 241 697 | 5 644 125 | 0 | 5 644 125 | |
| 048 | 73OME1234 | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete | -327 182 | 0 | -327 182 | 25 764 | 0 | 25 764 | |
| 049 | 73OME124 | IV. Pénzeszközök | 3 492 776 | 0 | 3 492 776 | 6 440 215 | 0 | 6 440 215 | |
| 050 | 73OME1241 | 1. Pénztárak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 051 | 73OME1242 | 2. Pénztári elszámolási betétszámla | 707 194 | 0 | 707 194 | 2 195 027 | 0 | 2 195 027 | |
| 052 | 73OME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 053 | 73OME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 346 500 | 0 | 346 500 | 259 000 | 0 | 259 000 | |
| 054 | 73OME1245 | 5. Devizaszámla | 2 354 585 | 0 | 2 354 585 | 4 016 804 | 0 | 4 016 804 | |
| 055 | 73OME1246 | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete | 84 497 | 0 | 84 497 | -30 616 | 0 | -30 616 | |
| 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 | 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 | 143 917 730 | 0 | 143 917 730 | 153 487 948 | 0 | 153 487 948 | |
| 002 | 73OMF11 | D) Saját tőke | 436 886 | 0 | 436 886 | 367 866 | 0 | 367 866 | |
| 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 | 784 441 | 0 | 784 441 | 607 852 | 0 | 607 852 | |
| 009 | 73OMF114 | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye | -347 555 | 0 | -347 555 | -239 986 | 0 | -239 986 | |
| 010 | 73OMF115 | V. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 73OMF12 | E) Céltartalékok | 142 296 383 | 0 | 142 296 383 | 151 606 421 | 0 | 151 606 421 | |
| 012 | 73OMF121 | I. Működési céltartalék | 526 | 0 | 526 | 69 | 0 | 69 | |
| 013 | 73OMF1211 | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 014 | 73OMF1212 | 2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék | 526 | 0 | 526 | 69 | 0 | 69 | |
| 015 | 73OMF12121 | Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+) | 526 | 0 | 526 | 69 | 0 | 69 | |
| 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 | 135 503 190 | 0 | 135 503 190 | 144 899 191 | 0 | 144 899 191 | |
| 020 | 73OMF1221 | 1. Egyéni számlákon | 135 383 045 | 0 | 135 383 045 | 144 852 910 | 0 | 144 852 910 | |
| 021 | 73OMF12211 | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék | 89 241 615 | 0 | 89 241 615 | 99 628 069 | 0 | 99 628 069 | |
| 022 | 73OMF12212 | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 31 115 703 | 0 | 31 115 703 | 35 518 653 | 0 | 35 518 653 | |
| 023 | 73OMF12213 | 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | 15 025 727 | 0 | 15 025 727 | 9 706 188 | 0 | 9 706 188 | |
| 024 | 73OMF122131 | Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 1 580 576 | 0 | 1 580 576 | 1 506 224 | 0 | 1 506 224 | |
| 025 | 73OMF122132 | 1.3.2 Járó osztalék (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 026 | 73OMF122133 | 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 1 317 044 | 0 | 1 317 044 | 1 120 527 | 0 | 1 120 527 | |
| 027 | 73OMF122134 | 1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | 12 128 107 | 0 | 12 128 107 | 7 079 437 | 0 | 7 079 437 | |
| 028 | 73OMF1222 | 2. Szolgáltatási tartalékon | 120 145 | 0 | 120 145 | 46 281 | 0 | 46 281 | |
| 029 | 73OMF12221 | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék | 97 472 | 0 | 97 472 | 22 664 | 0 | 22 664 | |
| 030 | 73OMF12222 | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 21 368 | 0 | 21 368 | 22 417 | 0 | 22 417 | |
| 031 | 73OMF12223 | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 200 | 0 | 1 200 | |
| 032 | 73OMF122231 | Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 1 921 | 0 | 1 921 | 72 | 0 | 72 | |
| 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 (+/-) | -616 | 0 | -616 | 1 128 | 0 | 1 128 | |
| 036 | 73OMF123 | III. Likviditási céltartalék | 186 677 | 0 | 186 677 | 197 706 | 0 | 197 706 | |
| 037 | 73OMF1231 | 1. Likviditási portfólió értékelési különbözete | 27 151 | 0 | 27 151 | 29 523 | 0 | 29 523 | |
| 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 (+/-) | 27 151 | 0 | 27 151 | 29 523 | 0 | 29 523 | |
| 042 | 73OMF1232 | 2. Egyéb likviditási célokra | 159 481 | 0 | 159 481 | 168 045 | 0 | 168 045 | |
| 043 | 73OMF1233 | 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka | 45 | 0 | 45 | 138 | 0 | 138 | |
| 044 | 73OMF124 | IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka | 6 605 990 | 0 | 6 605 990 | 6 509 455 | 0 | 6 509 455 | |
| 045 | 73OMF1241 | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka | 423 738 | 0 | 423 738 | 420 565 | 0 | 420 565 | |
| 046 | 73OMF1242 | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka | 6 182 190 | 0 | 6 182 190 | 6 088 828 | 0 | 6 088 828 | |
| 047 | 73OMF1243 | 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka | 62 | 0 | 62 | 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 | 1 087 491 | 0 | 1 087 491 | 1 411 606 | 0 | 1 411 606 | |
| 049 | 73OMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 37 330 | 0 | 37 330 | 29 627 | 0 | 29 627 | |
| 050 | 73OMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 050 161 | 0 | 1 050 161 | 1 381 979 | 0 | 1 381 979 | |
| 051 | 73OMF1321 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 16 720 | 0 | 16 720 | 210 279 | 0 | 210 279 | |
| 052 | 73OMF1322 | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 136 263 | 0 | 136 263 | 246 321 | 0 | 246 321 | |
| 053 | 73OMF1323 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 054 | 73OMF1324 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 26 499 | 0 | 26 499 | 31 914 | 0 | 31 914 | |
| 055 | 73OMF1325 | 5. Azonosítatlan függő befizetések | 870 679 | 0 | 870 679 | 893 465 | 0 | 893 465 | |
| 056 | 73OMF13251 | 5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések | 519 409 | 0 | 519 409 | 303 076 | 0 | 303 076 | |
| 057 | 73OMF13252 | 5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések | 351 270 | 0 | 351 270 | 590 389 | 0 | 590 389 | |
| 058 | 73OMF13253 | 5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 059 | 73OMF14 | G) Passzív időbeli elhatárolások | 96 970 | 0 | 96 970 | 102 055 | 0 | 102 055 | |
| 060 | 73OMF141 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 061 | 73OMF142 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 96 970 | 0 | 96 970 | 102 055 | 0 | 102 055 | |
| 062 | 73OMF143 | 3. Halasztott bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |