

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapítot	Előző évi	Tárgyévi	Megállapítot	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+, -)	beszámoló záró	adatai	(+, -)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	11 718 508	0	11 718 508	13 273 008	0	13 273 008	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	11 718 508	0	11 718 508	13 273 008	0	13 273 008	
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	105 085	0	105 085	104 994	0	104 994	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	7 584	0	7 584	8 531	0	8 531	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	95 866	0	95 866	96 463	0	96 463	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 635	0	1 635	0	0	0	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	11 559 234	0	11 559 234	11 575 256	0	11 575 256	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	408 544	0	408 544	573 055	0	573 055	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 664 542	0	10 664 542	10 580 390	0	10 580 390	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	556 710	0	556 710	461 710	0	461 710	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9 112 909	0	9 112 909	9 146 913	0	9 146 913	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	941 456	0	941 456	859 296	0	859 296	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	53 467	0	53 467	112 471	0	112 471	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	513 991	0	513 991	411 524	0	411 524	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-27 843	0	-27 843	10 287	0	10 287	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	54 189	0	54 189	1 592 758	0	1 592 758	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	24 535	0	24 535	29 031	0	29 031	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 435	0	2 435	1 464	0	1 464	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	1 435 000	0	1 435 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	26 682	0	26 682	127 806	0	127 806	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	537	0	537	-543	0	-543	
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	

Reedz

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	11 718 508	0	11 718 508	13 273 008	0	13 273 008	
002	73OMF11	D) Saját tőke	241 644	0	241 644	240 024	0	240 024	
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	235 631	0	235 631	241 644	0	241 644	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	6 013	0	6 013	-1 620	0	-1 620	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	11 363 098	0	11 363 098	11 956 470	0	11 956 470	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	8 435	0	8 435	8 059	0	8 059	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	8 435	0	8 435	8 059	0	8 059	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	324	0	324	5 626	0	5 626	
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 (+/-)	8 111	0	8 111	2 433	0	2 433	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	11 267 387	0	11 267 387	11 860 358	0	11 860 358	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	10 098 460	0	10 098 460	10 573 937	0	10 573 937	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	6 951 246	0	6 951 246	7 420 842	0	7 420 842	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	2 692 171	0	2 692 171	2 765 870	0	2 765 870	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	455 043	0	455 043	387 225	0	387 225	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	68 782	0	68 782	63 478	0	63 478	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	1 114	0	1 114	-3 438	0	-3 438	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	112 402	0	112 402	115 494	0	115 494	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	272 745	0	272 745	211 691	0	211 691	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	1 168 927	0	1 168 927	1 286 421	0	1 286 421	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	763 748	0	763 748	802 673	0	802 673	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	380 622	0	380 622	460 486	0	460 486	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	24 557	0	24 557	23 262	0	23 262	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-7 654	0	-7 654	746	0	746	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	461	0	461	78	0	78	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	12 588	0	12 588	2 884	0	2 884	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	19 162	0	19 162	19 554	0	19 554	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	81 296	0	81 296	81 982	0	81 982	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	225	0	225	-638	0	-638	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	193	0	193	34	0	34	
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 (+/-)	32	0	32	-672	0	-672	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	81 071	0	81 071	82 620	0	82 620	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 980	0	5 980	6 071	0	6 071	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	54	0	54	54	0	54	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 920	0	5 920	6 011	0	6 011	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6	0	6	6	0	6	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	112 036	0	112 036	1 075 927	0	1 075 927	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	112 036	0	112 036	1 075 927	0	1 075 927	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	55	0	55	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	112 012	0	112 012	1 075 378	0	1 075 378	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	24	0	24	494	0	494	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	24	0	24	494	0	494	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	1 730	0	1 730	587	0	587	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 730	0	1 730	587	0	587	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	