

73OME
MÉRLEG-Eszközök

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	(+, -)	beszámoló záró		
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	9 990 547	0	9 990 547	9 995 978	0	9 995 978	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	93	0	93	47	0	47	
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	93	0	93	47	0	47	
009	73OME1121	1. Működötett 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	93	0	93	47	0	47	
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	9 990 208	0	9 990 208	9 994 971	0	9 994 971	
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	127 670	0	127 670	122 311	0	122 311	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	83 229	0	83 229	76 078	0	76 078	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	43 599	0	43 599	45 682	0	45 682	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	842	0	842	551	0	551	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	9 824 476	0	9 824 476	9 737 104	0	9 737 104	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	272 374	0	272 374	276 025	0	276 025	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 161 370	0	9 161 370	9 161 851	0	9 161 851	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	442 469	0	442 469	336 658	0	336 658	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	5 932 077	0	5 932 077	5 848 103	0	5 848 103	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	2 754 794	0	2 754 794	2 917 860	0	2 917 860	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	32 030	0	32 030	59 230	0	59 230	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	427 173	0	427 173	299 448	0	299 448	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-36 441	0	-36 441	-220	0	-220	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	38 062	0	38 062	135 556	0	135 556	
050	73OME1241	1. Pénztárak	85	0	85	37	0	37	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	8 227	0	8 227	15 691	0	15 691	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	11 461	0	11 461	44 557	0	44 557	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	17 273	0	17 273	76 065	0	76 065	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 016	0	1 016	-794	0	-794	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	246	0	246	960	0	960	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	246	0	246	960	0	960	

ELMŰ NYUGDÍJPÉNZTÁR
1132 Budapest, Váci út 72-74.
Adószám: 18068843-1-11

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	feülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	feülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	9 990 547	0	9 990 547	9 995 978	0	9 995 978	
002	73OMF11	D) Saját tőke	19 390	0	19 390	17 879	0	17 879	
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	21 073	0	21 073	20 319	0	20 319	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-1 683	0	-1 683	-2 440	0	-2 440	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	9 781 051	0	9 781 051	9 959 425	0	9 959 425	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	7	0	7	-93	0	-93	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	7	0	7	-93	0	-93	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	6	0	6	11	0	11	
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 értékülönözlet (+/-)	1	0	1	-104	0	-104	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	9 730 303	0	9 730 303	9 906 474	0	9 906 474	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	9 581 991	0	9 581 991	9 707 451	0	9 707 451	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	7 297 758	0	7 297 758	7 682 349	0	7 682 349	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 896 889	0	1 896 889	1 731 536	0	1 731 536	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	387 344	0	387 344	293 566	0	293 566	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	88 255	0	88 255	60 726	0	60 726	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	852	0	852	-371	0	-371	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	129 643	0	129 643	273 918	0	273 918	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	168 594	0	168 594	-40 707	0	-40 707	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	148 312	0	148 312	199 023	0	199 023	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	92 834	0	92 834	124 934	0	124 934	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	50 338	0	50 338	69 800	0	69 800	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözete	5 140	0	5 140	4 289	0	4 289	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 244	0	1 244	1 210	0	1 210	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-100	0	-100	-276	0	-276	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	6 746	0	6 746	9 197	0	9 197	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	-2 750	0	-2 750	-5 842	0	-5 842	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	22 446	0	22 446	23 945	0	23 945	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	9	0	9	-48	0	-48	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	8	0	8	21	0	21	
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 értékülönözlet (+/-)	1	0	1	-69	0	-69	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	22 437	0	22 437	23 993	0	23 993	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	28 295	0	28 295	29 099	0	29 099	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	934	0	934	960	0	960	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	27 305	0	27 305	28 081	0	28 081	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	56	0	56	58	0	58	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	188 963	0	188 963	17 404	0	17 404	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	188 963	0	188 963	17 404	0	17 404	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	22	0	22	0	0	0	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	188 864	0	188 864	17 361	0	17 361	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	77	0	77	43	0	43	
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	77	0	77	43	0	43	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	1 143	0	1 143	1 270	0	1 270	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 143	0	1 143	1 270	0	1 270	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

1132 Budapest, Váci utca 14.
Adószám: 18068649-1-41