

Vonatközi idő: 2015.01.01. - 2015.12.31.

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			adatal	eltérések (+,-)	beszámoló záró adatal	záró adatal	eltérések (+,-)	beszámoló záró adatal	
			1	2	3	4	5	6	
		c	d	e	f	g	h		
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	118 762 138	0	118 762 138	120 318 002	0	120 318 002	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	78 265 082	0	78 265 082	71 795 376	0	71 795 376	
003	730ME111	I. Immateriális javak	7 233	0	7 233	34 246	0	34 246	
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	7 233	0	7 233	5 700	0	5 700	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	28 546	0	28 546	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	16 713	0	16 713	11 147	0	11 147	
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 713	0	16 713	11 147	0	11 147	
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	78 241 136	0	78 241 136	71 749 983	0	71 749 983	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 873 061	0	73 873 061	70 441 086	0	70 441 086	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	70 946 683	0	70 946 683	70 427 401	0	70 427 401	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	2 926 378	0	2 926 378	13 685	0	13 685	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	4 243 075	0	4 243 075	1 183 897	0	1 183 897	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	40 496 121	0	40 496 121	48 520 619	0	48 520 619	
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	730ME122	II. Követelések	9 022 956	0	9 022 956	4 974 956	0	4 974 956	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	7 740 460	0	7 740 460	3 798 544	0	3 798 544	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	85 544	0	85 544	96 724	0	96 724	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	1 196 952	0	1 196 952	1 079 688	0	1 079 688	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	29 734 634	0	29 734 634	39 603 088	0	39 603 088	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	4 455 339	0	4 455 339	8 215 313	0	8 215 313	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24 588 853	0	24 588 853	32 507 965	0	32 507 965	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	1 192 330	0	1 192 330	2 175 139	0	2 175 139	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	11 205 109	0	11 205 109	12 414 627	0	12 414 627	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	11 758 338	0	11 758 338	15 448 206	0	15 448 206	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	433 076	0	433 076	2 469 993	0	2 469 993	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	929 687	0	929 687	-1 141 399	0	-1 141 399	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-239 245	0	-239 245	21 209	0	21 209	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	1 738 531	0	1 738 531	3 942 575	0	3 942 575	
050	730ME1241	1. Pénztárak	232	0	232	137	0	137	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	133 892	0	133 892	93 541	0	93 541	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 079 987	0	1 079 987	403 979	0	403 979	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	499 303	0	499 303	3 468 717	0	3 468 717	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	25 117	0	25 117	-23 799	0	-23 799	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	935	0	935	2 007	0	2 007	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	935	0	935	2 007	0	2 007	

Aranykor Önkéntes
Nyugdíjpénztár
1.


A kitöltésért felelős személy neve: Vilákos Kornélia


Cségeri aláírás:

Vonatközi idő: 2015.01.01. - 2015.12.31.

73OMF

MÉRLEG - Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	118 762 138	0	118 762 138	120 318 002	0	120 318 002	
002	73OMF11	D) Saját tőke	720 976	0	720 976	1 025 146	0	1 025 146	
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	957 781	0	957 781	1 150 092	0	1 150 092	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-236 805	0	-236 805	-124 946	0	-124 946	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	113 938 629	0	113 938 629	117 674 264	0	117 674 264	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	6 324	0	6 324	12 546	0	12 546	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	5 916	0	5 916	3 000	0	3 000	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	408	0	408	9 546	0	9 546	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	195	0	195	7 528	0	7 528	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	288	0	288	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	4 187	0	4 187	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	213	0	213	-2 457	0	-2 457	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	105 667 685	0	105 667 685	113 637 611	0	113 637 611	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	105 501 016	0	105 501 016	113 488 299	0	113 488 299	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	67 807 547	0	67 807 547	74 771 976	0	74 771 976	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	34 608 025	0	34 608 025	40 548 731	0	40 548 731	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	3 085 444	0	3 085 444	-1 832 408	0	-1 832 408	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 529 912	0	1 529 912	1 555 412	0	1 555 412	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	-2 501	0	-2 501	1 992	0	1 992	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 019 953	0	1 019 953	614 914	0	614 914	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	538 080	0	538 080	-4 004 726	0	-4 004 726	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	166 669	0	166 669	149 312	0	149 312	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	142 564	0	142 564	130 592	0	130 592	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	23 865	0	23 865	17 930	0	17 930	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	240	0	240	790	0	790	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	227	0	227	670	0	670	
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 értékkülönbözlet (+/-)	13	0	13	120	0	120	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	524 159	0	524 159	225 563	0	225 563	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	6 298	0	6 298	2 035	0	2 035	
038	73OMF12311	1.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 362	0	5 362	3 177	0	3 177	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	636	0	636	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	1 182	0	1 182	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	936	0	936	-2 960	0	-2 960	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	506 063	0	506 063	214 671	0	214 671	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	11 798	0	11 798	8 857	0	8 857	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	7 740 461	0	7 740 461	3 798 544	0	3 798 544	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	452 494	0	452 494	223 929	0	223 929	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	7 280 239	0	7 280 239	3 570 827	0	3 570 827	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	7 728	0	7 728	3 788	0	3 788	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	3 954 425	0	3 954 425	1 474 222	0	1 474 222	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 954 425	0	3 954 425	1 474 222	0	1 474 222	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	470 488	0	470 488	117 258	0	117 258	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20 638	0	20 638	7 624	0	7 624	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 312 336	0	2 312 336	1 082 629	0	1 082 629	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	1 150 963	0	1 150 963	266 711	0	266 711	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1 065 164	0	1 065 164	210 927	0	210 927	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	74 305	0	74 305	49 187	0	49 187	
058	73OMF13253	5.3. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	11 494	0	11 494	6 597	0	6 597	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	148 108	0	148 108	144 370	0	144 370	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	148 108	0	148 108	144 370	0	144 370	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Aranykor Önkéntes
Nyugdíjpénztár
1.