

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+,	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+,	felülvizsgált	
			adatai	-)	adatok	adatai	-)	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	9 688 537	0	9 688 537	13 322 160	0	13 322 160	
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	9 688 537	0	9 688 537	13 322 160	0	13 322 160	
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	93 842	0	93 842	127 709	0	127 709	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	19 958	0	19 958	21 531	0	21 531	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	73 651	0	73 651	90 880	0	90 880	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	233	0	233	15 298	0	15 298	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	9 566 071	0	9 566 071	13 179 992	0	13 179 992	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	358 402	0	358 402	438 170	0	438 170	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 799 622	0	8 799 622	12 216 035	0	12 216 035	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	778 961	0	778 961	773 528	0	773 528	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	7 303 942	0	7 303 942	10 558 733	0	10 558 733	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	626 017	0	626 017	773 023	0	773 023	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	90 702	0	90 702	110 751	0	110 751	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	418 876	0	418 876	516 113	0	516 113	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-10 829	0	-10 829	9 674	0	9 674	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	28 624	0	28 624	14 459	0	14 459	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	24 391	0	24 391	9 206	0	9 206	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	4 204	0	4 204	1 498	0	1 498	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	3 819	0	3 819	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	29	0	29	-64	0	-64	
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	

Redy

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	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	adatok	(+/-)	beszámoló záró
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	9 688 537	0	9 688 537	13 322 160	0	13 322 160	
002	73OMF11	D) Saját tőke	227 310	0	227 310	235 631	0	235 631	
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	205 692	0	205 692	227 309	0	227 309	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	21 618	0	21 618	8 322	0	8 322	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	9 415 631	0	9 415 631	10 512 990	0	10 512 990	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	5 445	0	5 445	8 592	0	8 592	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	5 445	0	5 445	8 592	0	8 592	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 671	0	1 671	3 737	0	3 737	
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 (+/-)	3 774	0	3 774	4 855	0	4 855	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	9 317 710	0	9 317 710	10 405 661	0	10 405 661	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	8 574 872	0	8 574 872	9 351 756	0	9 351 756	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	6 019 709	0	6 019 709	6 366 771	0	6 366 771	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 161 330	0	2 161 330	2 491 920	0	2 491 920	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	393 833	0	393 833	493 065	0	493 065	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	131 182	0	131 182	136 661	0	136 661	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	19	0	19	72	0	72	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	45 147	0	45 147	19 400	0	19 400	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	217 485	0	217 485	336 932	0	336 932	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	742 838	0	742 838	1 053 905	0	1 053 905	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	617 835	0	617 835	741 892	0	741 892	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	117 174	0	117 174	290 149	0	290 149	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözete	7 829	0	7 829	21 864	0	21 864	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-84	0	-84	3 111	0	3 111	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-18	0	-18	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 278	0	1 278	-221	0	-221	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	6 653	0	6 653	18 974	0	18 974	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	75 462	0	75 462	79 356	0	79 356	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	969	0	969	2 274	0	2 274	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	809	0	809	2 099	0	2 099	
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 (+/-)	160	0	160	175	0	175	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	74 493	0	74 493	77 082	0	77 082	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	17 014	0	17 014	19 381	0	19 381	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	185	0	185	206	0	206	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	16 785	0	16 785	19 129	0	19 129	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	44	0	44	46	0	46	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	45 009	0	45 009	2 571 808	0	2 571 808	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	45 009	0	45 009	2 571 808	0	2 571 808	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	14 458	0	14 458	584	0	584	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	715	0	715	0	0	0	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	29 749	0	29 749	2 571 224	0	2 571 224	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	87	0	87	0	0	0	
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. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	87	0	87	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	587	0	587	1 731	0	1 731	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	587	0	587	1 731	0	1 731	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Reed