

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	117 602 169	0	117 602 169	129 390 995	0	129 390 995	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	64 068 418	0	64 068 418	64 753 888	0	64 753 888	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyon 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 vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyon 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	64 068 418	0	64 068 418	64 753 888	0	64 753 888	
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	57 118 316	0	57 118 316	58 323 531	0	58 323 531	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	2 335 020	0	2 335 020	3 688 742	0	3 688 742	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	54 783 296	0	54 783 296	54 634 789	0	54 634 789	
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	6 950 102	0	6 950 102	6 430 357	0	6 430 357	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	53 533 751	0	53 533 751	64 637 107	0	64 637 107	
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	7 010 916	0	7 010 916	7 712 034	0	7 712 034	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	6 343 153	0	6 343 153	7 492 316	0	7 492 316	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 703	0	1 703	9 609	0	9 609	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	18 210	0	18 210	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	267 636	0	267 636	38 930	0	38 930	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	376 074	0	376 074	170 468	0	170 468	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	4 140	0	4 140	711	0	711	
039	73OME123	III. Értékpapírok	45 708 065	0	45 708 065	47 432 027	0	47 432 027	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	4 205 453	0	4 205 453	4 238 182	0	4 238 182	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38 939 148	0	38 939 148	38 349 587	0	38 349 587	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 255 725	0	1 255 725	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	5 858 991	0	5 858 991	6 109 175	0	6 109 175	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	31 824 432	0	31 824 432	31 938 619	0	31 938 619	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	301 793	0	301 793	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 683 490	0	2 683 490	4 788 242	0	4 788 242	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-120 026	0	-120 026	56 016	0	56 016	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	814 770	0	814 770	9 493 046	0	9 493 046	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	587 552	0	587 552	628 050	0	628 050	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	6 809 823	0	6 809 823	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	222 814	0	222 814	2 086 265	0	2 086 265	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	4 404	0	4 404	-31 092	0	-31 092	
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	

**73OMF**

*Mérleg - Forrás*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	2	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	117 602 169	0	117 602 169	129 390 995	0	129 390 995	
002	73OMF11	D) Saját tőke	226 273	0	226 273	521 807	0	521 807	
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	413 662	0	413 662	477 630	0	477 630	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-187 389	0	-187 389	44 177	0	44 177	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	116 253 012	0	116 253 012	127 273 054	0	127 273 054	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	195	0	195	506	0	506	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	195	0	195	506	0	506	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	195	0	195	506	0	506	
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	110 373 318	0	110 373 318	120 336 320	0	120 336 320	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	110 297 151	0	110 297 151	120 243 853	0	120 243 853	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	77 522 312	0	77 522 312	82 008 021	0	82 008 021	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	23 271 939	0	23 271 939	27 015 998	0	27 015 998	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	9 502 900	0	9 502 900	11 219 834	0	11 219 834	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 354 088	0	2 354 088	1 466 542	0	1 466 542	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	111 399	0	111 399	209 731	0	209 731	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	7 037 413	0	7 037 413	9 543 561	0	9 543 561	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	76 167	0	76 167	92 467	0	92 467	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	60 384	0	60 384	71 817	0	71 817	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	15 783	0	15 783	20 509	0	20 509	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	141	0	141	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	52	0	52	
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 (+/-)	0	0	0	89	0	89	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	171 225	0	171 225	182 462	0	182 462	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	15 687	0	15 687	23 288	0	23 288	
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 (+/-)	15 687	0	15 687	23 288	0	23 288	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	155 138	0	155 138	158 748	0	158 748	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	400	0	400	426	0	426	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 708 274	0	5 708 274	6 753 766	0	6 753 766	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	368 002	0	368 002	428 307	0	428 307	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 340 214	0	5 340 214	6 325 398	0	6 325 398	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	58	0	58	61	0	61	

**73OMF**  
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	1 084 683	0	1 084 683	1 513 476	0	1 513 476	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	45 453	0	45 453	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 084 683	0	1 084 683	1 468 023	0	1 468 023	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	6 563	0	6 563	24 279	0	24 279	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	443 444	0	443 444	856 722	0	856 722	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	132 970	0	132 970	22 021	0	22 021	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	501 706	0	501 706	565 001	0	565 001	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	340 134	0	340 134	307 836	0	307 836	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	160 090	0	160 090	257 165	0	257 165	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	1 482	0	1 482	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	38 201	0	38 201	82 658	0	82 658	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	38 201	0	38 201	82 658	0	82 658	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	