

73OME

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	143 442 657	0	143 442 657	159 653 876	0	159 653 876		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	112 231 708	0	112 231 708	128 495 385	0	128 495 385		
003	73OME111	I. Immateriális javak	40 620	0	40 620	25 102	0	25 102		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	40 620	0	40 620	25 102	0	25 102		
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	153 404	0	153 404	154 754	0	154 754		
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	175 591	0	175 591	172 879	0	172 879		
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 131	0	5 131	4 450	0	4 450		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OME

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		7
			c	d	e	f	g	h		z
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	-27 318	0	-27 318	-22 575	0	-22 575		
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	112 037 684	0	112 037 684	128 315 529	0	128 315 529		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	24 459 707	0	24 459 707	26 820 526	0	26 820 526		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	44 096	0	44 096	37 514	0	37 514		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtettesítő értékpapírok	79 339 451	0	79 339 451	90 590 665	0	90 590 665		
020	73OME11331	3.1. Kötvények	4 496 502	0	4 496 502	3 395 686	0	3 395 686		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	71 827 819	0	71 827 819	84 640 648	0	84 640 648		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	3 015 130	0	3 015 130	2 554 331	0	2 554 331		
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OME

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	7
			c	d	e	f	g	h	z
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	8 194 430	0	8 194 430	10 866 824	0	10 866 824	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	31 209 824	0	31 209 824	31 157 004	0	31 157 004	
027	73OME121	I. Készletek	1 079	0	1 079	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	1 079	0	1 079	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	6 559 067	0	6 559 067	6 341 570	0	6 341 570	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	6 435 052	0	6 435 052	6 208 366	0	6 208 366	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	980	0	980	2 936	0	2 936	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	115 787	0	115 787	122 469	0	122 469	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	7 248	0	7 248	7 799	0	7 799	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OME

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+, -)	beszámoló	záró adatai	(+, -)	beszámoló záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	16 175 181	0	16 175 181	19 375 951	0	19 375 951	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 733 867	0	15 733 867	19 147 833	0	19 147 833	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	47 610	0	47 610	2 815 804	0	2 815 804	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	14 250 133	0	14 250 133	15 696 743	0	15 696 743	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	174 523	0	174 523	174 523	0	174 523	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	1 261 601	0	1 261 601	460 763	0	460 763	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	441 314	0	441 314	228 118	0	228 118	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	8 474 497	0	8 474 497	5 439 483	0	5 439 483	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OME

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		7
			c	d	e	f	g	h		z
050	73OME1241	1. Pénztárak	236	0	236	142	0	142		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	32 018	0	32 018	28 975	0	28 975		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 354 496	0	2 354 496	4 004 085	0	4 004 085		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	5 724 042	0	5 724 042	1 252 620	0	1 252 620		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	311 520	0	311 520	142 218	0	142 218		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	52 185	0	52 185	11 443	0	11 443		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 125	0	1 125	1 487	0	1 487		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	311	0	311	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	814	0	814	1 487	0	1 487		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	143 442 657	0	143 442 657	159 653 876	0	159 653 876	
002	73OMF11	D) Saját tőke	807 561	0	807 561	1 331 475	0	1 331 475	
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	1 011 933	0	1 011 933	1 403 434	0	1 403 434	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-204 372	0	-204 372	-71 959	0	-71 959	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	142 111 507	0	142 111 507	157 895 971	0	157 895 971	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	4 260	0	4 260	13 957	0	13 957	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	7
			k	l	m	n	o	p	z
014	73OMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbözeteből képzett céltartalék	4 260	0	4 260	13 957	0	13 957	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 640	0	4 640	9 977	0	9 977	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözete (+/-)	-380	0	-380	3 980	0	3 980	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	135 183 135	0	135 183 135	151 460 350	0	151 460 350	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	134 896 254	0	134 896 254	151 100 535	0	151 100 535	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	95 904 765	0	95 904 765	103 505 434	0	103 505 434	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	30 342 279	0	30 342 279	36 535 080	0	36 535 080	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	8 649 210	0	8 649 210	11 060 021	0	11 060 021	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	7
			k	l	m	n	o	p	z
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 488 848	0	2 488 848	2 562 998	0	2 562 998	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	34 692	0	34 692	63 980	0	63 980	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam- változás (+/-)	809 458	0	809 458	2 835 076	0	2 835 076	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítélethez adódó értékkülönbözet (+/-)	5 316 212	0	5 316 212	5 597 967	0	5 597 967	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	286 881	0	286 881	359 815	0	359 815	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	98 504	0	98 504	125 508	0	125 508	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	186 083	0	186 083	226 534	0	226 534	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	2 294	0	2 294	7 773	0	7 773	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 984	0	1 984	3 950	0	3 950	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	7
			k	l	m	n	o	p	z
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam- változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	310	0	310	3 823	0	3 823	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	489 060	0	489 060	213 298	0	213 298	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	4 846	0	4 846	2 057	0	2 057	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 685	0	4 685	830	0	830	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	161	0	161	1 227	0	1 227	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	484 361	0	484 361	211 467	0	211 467	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-147	0	-147	-226	0	-226	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 435 052	0	6 435 052	6 208 366	0	6 208 366	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	364 656	0	364 656	419 716	0	419 716	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	7
			k	l	m	n	o	p	z
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 063 961	0	6 063 961	5 782 491	0	5 782 491	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6 435	0	6 435	6 159	0	6 159	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	355 069	0	355 069	247 076	0	247 076	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	355 069	0	355 069	247 076	0	247 076	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	88 288	0	88 288	55 623	0	55 623	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 377	0	3 377	3 903	0	3 903	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	86 380	0	86 380	162 109	0	162 109	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	177 024	0	177 024	25 441	0	25 441	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	174 969	0	174 969	23 118	0	23 118	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	1 609	0	1 609	1 852	0	1 852	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		7
			k	l	m	n	o	p		z
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	446	0	446	471	0	471		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	168 520	0	168 520	179 354	0	179 354		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	168 520	0	168 520	179 354	0	179 354		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke