



AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Mérleg

2017.01.01-2017.12.31

Adószám: 18076334-2-43

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Budapest, 2018. május 23.

Cégszerű aláírás:

Bánfalvi István
IT elnök

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
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	171 580 760	0	171 580 760	191 233 273		191 233 273
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	87 444 430	0	87 444 430	90 418 249		90 418 249
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0		0
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0		0
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0		0
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0		0
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0		0
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0		0
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0		0
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0		0
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0		0
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0		0
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0		0
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0		0
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0		0
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	87 444 430	0	87 444 430	90 418 249		90 418 249
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0		0
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0		0
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	83 418 362	0	83 418 362	85 815 256		85 815 256
020	73OME11331	3.1. Kötvények	3 258 935	0	3 258 935	3 440 391		3 440 391
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	79 289 404	0	79 289 404	79 204 827		79 204 827
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0		0
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	870 023	0	870 023	3 170 038		3 170 038
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0		0
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	4 026 068	0	4 026 068	4 602 993		4 602 993
026	73OME12	B) Forgóeszközök	84 136 330	0	84 136 330	100 815 024		100 815 024
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0		0
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0		0
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0		0
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0		0
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0		0
032	73OME122	II. Követelések	8 418 331	0	8 418 331	9 016 412		9 016 412
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	8 402 179	0	8 402 179	7 567 370		7 567 370
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 703	0	1 703	1 703		1 703
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0		0
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0		0
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	14 449	0	14 449	1 447 339		1 447 339
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0		0
039	73OME123	III. Értékpapírok	70 270 417	0	70 270 417	80 663 639		80 663 639
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	6 848 531	0	6 848 531	5 839 731		5 839 731
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	55 425 294	0	55 425 294	64 309 414		64 309 414
042	73OME12321	2.1. Kötvények	992 625	0	992 625	2 752 366		2 752 366
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	8 013 383	0	8 013 383	8 851 900		8 851 900
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	46 419 286	0	46 419 286	52 705 148		52 705 148
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0		0
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0		0
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	8 037 600	0	8 037 600	10 382 491		10 382 491
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-41 008	0	-41 008	132 003		132 003
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	5 447 582	0	5 447 582	11 134 973		11 134 973
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0		0
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	1 514 658	0	1 514 658	4 854 521		4 854 521
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0		0
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	331 000	0	331 000	395 000		395 000
054	73OME1245	5. Devizaszámla	3 595 673	0	3 595 673	5 983 299		5 983 299
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	6 251	0	6 251	-97 847		-97 847
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0		0
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0		0
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0		0

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
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	171 580 760	0	171 580 760	191 233 273		191 233 273
002	73OMF11	D) Saját tőke	427 148	0	427 148	552 840		552 840
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0		0
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0		0
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0		0
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0		0
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0		0
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	616 947	0	616 947	714 928		714 928
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység adózott eredménye	-189 799	0	-189 799	-162 088		-162 088
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0		0
011	73OMF12	E) Céltartalékok	167 141 226	0	167 141 226	183 309 228		183 309 228
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	118	0	118	7		7
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0		0
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	118	0	118	7		7
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	118	0	118	7		7
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0		0
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0		0
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0		0
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	159 316 359	0	159 316 359	175 543 991		175 543 991
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	159 157 622	0	159 157 622	175 374 314		175 374 314
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	108 532 109	0	108 532 109	118 878 076		118 878 076
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	38 646 566	0	38 646 566	41 509 062		41 509 062
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	11 978 947	0	11 978 947	14 987 176		14 987 176
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 575 576	0	1 575 576	1 066 842		1 066 842
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0		0
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	872 066	0	872 066	78 450		78 450
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	9 531 305	0	9 531 305	13 841 884		13 841 884
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	158 737	0	158 737	169 677		169 677
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	134 252	0	134 252	145 322		145 322
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	18 994	0	18 994	23 277		23 277
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	5 491	0	5 491	1 078		1 078
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 739	0	5 739	0		0
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0		0
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0		0
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-248	0	-248	1 078		1 078
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	198 782	0	198 782	197 859		197 859
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	31 029	0	31 029	31 126		31 126
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0		0
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0		0
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0		0
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	31 029	0	31 029	31 126		31 126
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	167 842	0	167 842	167 849		167 849
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-89	0	-89	-1 116		-1 116
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	7 625 967	0	7 625 967	7 567 371		7 567 371
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	487 155	0	487 155	476 968		476 968
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	7 138 751	0	7 138 751	7 090 342		7 090 342
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	61	0	61	61		61
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	3 756 333	0	3 756 333	7 103 357		7 103 357
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	21 884	0	21 884	14 180		14 180
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 734 449	0	3 734 449	7 089 177		7 089 177
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	174 690	0	174 690	219 657		219 657
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 571 579	0	2 571 579	5 537 913		5 537 913
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0		0

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
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 825	0	40 825	36 697		36 697
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	947 355	0	947 355	1 294 910		1 294 910
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	397 377	0	397 377	505 168		505 168
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	549 978	0	549 978	789 742		789 742
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0		0
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	256 053	0	256 053	267 848		267 848
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0		0
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	256 053	0	256 053	267 848		267 848
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0		0