

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 | -) | beszámoló záró | adatai | -) | beszámoló záró | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 73OME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 13 884 335 | 0 | 13 884 335 | 13 720 559 | 0 | 13 720 559 | |
| 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 | 13 884 335 | 0 | 13 884 335 | 13 720 559 | 0 | 13 720 559 | |
| 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 | 110 153 | 0 | 110 153 | 101 405 | 0 | 101 405 | |
| 033 | 73OME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 7 813 | 0 | 7 813 | 22 124 | 0 | 22 124 | |
| 034 | 73OME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 73OME1223 | 3. Tagi kölcsön | 101 374 | 0 | 101 374 | 78 579 | 0 | 78 579 | |
| 036 | 73OME1224 | 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 73OME1225 | 5. Egyéb követelések | 966 | 0 | 966 | 702 | 0 | 702 | |
| 038 | 73OME1226 | 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 039 | 73OME123 | III. Értékpapírok | 13 597 400 | 0 | 13 597 400 | 13 532 194 | 0 | 13 532 194 | |
| 040 | 73OME1231 | 1. Egyéb részesedések | 773 188 | 0 | 773 188 | 787 967 | 0 | 787 967 | |
| 041 | 73OME1232 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 12 259 214 | 0 | 12 259 214 | 12 033 902 | 0 | 12 033 902 | |
| 042 | 73OME12321 | 2.1. Kötvények | 322 430 | 0 | 322 430 | 258 518 | 0 | 258 518 | |
| 043 | 73OME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok | 11 075 633 | 0 | 11 075 633 | 10 666 428 | 0 | 10 666 428 | |
| 044 | 73OME12323 | 2.3. Befektetési jegyek | 748 680 | 0 | 748 680 | 996 485 | 0 | 996 485 | |
| 045 | 73OME12324 | 2.4. Jelzáloglevél | 112 471 | 0 | 112 471 | 112 471 | 0 | 112 471 | |
| 046 | 73OME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 047 | 73OME1233 | 3. Értékpapírok értékelési különbözete | 556 991 | 0 | 556 991 | 698 168 | 0 | 698 168 | |
| 048 | 73OME1234 | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete | 8 007 | 0 | 8 007 | 12 157 | 0 | 12 157 | |
| 049 | 73OME124 | IV. Pénzeszközök | 176 782 | 0 | 176 782 | 86 960 | 0 | 86 960 | |
| 050 | 73OME1241 | 1. Pénztárak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 051 | 73OME1242 | 2. Pénztári elszámolási betétszámla | 14 305 | 0 | 14 305 | 17 430 | 0 | 17 430 | |
| 052 | 73OME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 114 370 | 0 | 114 370 | 31 573 | 0 | 31 573 | |
| 053 | 73OME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 054 | 73OME1245 | 5. Devizaszámla | 48 612 | 0 | 48 612 | 38 489 | 0 | 38 489 | |
| 055 | 73OME1246 | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete | -505 | 0 | -505 | -532 | 0 | -532 | |
| 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 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 | 13 884 335 | 0 | 13 884 335 | 13 720 559 | 0 | 13 720 559 | | |
| 002 | 73OMF11 | D) Saját tőke | 244 454 | 0 | 244 454 | 229 613 | 0 | 229 613 | | |
| 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 | 240 024 | 0 | 240 024 | 244 454 | 0 | 244 454 | | |
| 009 | 73OMF114 | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye | 4 430 | 0 | 4 430 | -14 841 | 0 | -14 841 | | |
| 010 | 73OMF115 | V. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 011 | 73OMF12 | E) Céltartalékok | 12 765 639 | 0 | 12 765 639 | 13 455 198 | 0 | 13 455 198 | | |
| 012 | 73OMF121 | I. Működési céltartalék | 1 012 | 0 | 1 012 | 2 317 | 0 | 2 317 | | |
| 013 | 73OMF1211 | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 014 | 73OMF1212 | 2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék | 1 012 | 0 | 1 012 | 2 317 | 0 | 2 317 | | |
| 015 | 73OMF12121 | Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+) | 178 | 0 | 178 | 180 | 0 | 180 | | |
| 016 | 73OMF12122 | 2.2 Járó osztalék (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 017 | 73OMF12123 | 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 466 | 0 | 466 | -334 | 0 | -334 | | |
| 018 | 73OMF12124 | 2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | 368 | 0 | 368 | 2 471 | 0 | 2 471 | | |
| 019 | 73OMF122 | II. Fedezeti céltartalék | 12 669 679 | 0 | 12 669 679 | 13 353 693 | 0 | 13 353 693 | | |
| 020 | 73OMF1221 | 1. Egyéni számlákon | 11 152 307 | 0 | 11 152 307 | 11 750 335 | 0 | 11 750 335 | | |
| 021 | 73OMF12211 | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék | 7 853 108 | 0 | 7 853 108 | 8 313 908 | 0 | 8 313 908 | | |
| 022 | 73OMF12212 | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 2 786 927 | 0 | 2 786 927 | 2 805 767 | 0 | 2 805 767 | | |
| 023 | 73OMF12213 | 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete | 512 272 | 0 | 512 272 | 630 660 | 0 | 630 660 | | |
| 024 | 73OMF122131 | Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 85 897 | 0 | 85 897 | 90 567 | 0 | 90 567 | | |
| 025 | 73OMF122132 | 1.3.2 Járó osztalék (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 026 | 73OMF122133 | 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 98 461 | 0 | 98 461 | 20 719 | 0 | 20 719 | | |
| 027 | 73OMF122134 | 1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | 327 914 | 0 | 327 914 | 519 374 | 0 | 519 374 | | |
| 028 | 73OMF1222 | 2. Szolgáltatási tartalékon | 1 517 372 | 0 | 1 517 372 | 1 603 358 | 0 | 1 603 358 | | |
| 029 | 73OMF12221 | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék | 921 482 | 0 | 921 482 | 943 266 | 0 | 943 266 | | |
| 030 | 73OMF12222 | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 549 985 | 0 | 549 985 | 590 812 | 0 | 590 812 | | |
| 031 | 73OMF12223 | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözete | 45 905 | 0 | 45 905 | 69 280 | 0 | 69 280 | | |
| 032 | 73OMF122231 | Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 5 226 | 0 | 5 226 | 12 554 | 0 | 12 554 | | |
| 033 | 73OMF122232 | 2.3.2. Járó osztalék (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 034 | 73OMF122233 | 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | -120 | 0 | -120 | -9 770 | 0 | -9 770 | | |
| 035 | 73OMF122234 | 2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | 40 799 | 0 | 40 799 | 66 496 | 0 | 66 496 | | |
| 036 | 73OMF123 | III. Likviditási céltartalék | 88 491 | 0 | 88 491 | 92 385 | 0 | 92 385 | | |
| 037 | 73OMF1231 | 1. Likviditási portfólió értékelési különbözete | 5 304 | 0 | 5 304 | 7 534 | 0 | 7 534 | | |
| 038 | 73OMF12311 | Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+) | 537 | 0 | 537 | 583 | 0 | 583 | | |
| 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 (+/-) | 4 767 | 0 | 4 767 | 6 951 | 0 | 6 951 | | |
| 042 | 73OMF1232 | 2. Egyéb likviditási célokra | 83 187 | 0 | 83 187 | 84 851 | 0 | 84 851 | | |
| 043 | 73OMF1233 | 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 044 | 73OMF124 | IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka | 6 457 | 0 | 6 457 | 6 803 | 0 | 6 803 | | |
| 045 | 73OMF1241 | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka | 58 | 0 | 58 | 61 | 0 | 61 | | |
| 046 | 73OMF1242 | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka | 6 393 | 0 | 6 393 | 6 735 | 0 | 6 735 | | |
| 047 | 73OMF1243 | 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | | |
| 048 | 73OMF13 | F) Kötelezettségek | 873 607 | 0 | 873 607 | 35 097 | 0 | 35 097 | | |
| 049 | 73OMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 050 | 73OMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 873 607 | 0 | 873 607 | 35 097 | 0 | 35 097 | | |
| 051 | 73OMF1321 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | | |
| 052 | 73OMF1322 | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 053 | 73OMF1323 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 054 | 73OMF1324 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 873 518 | 0 | 873 518 | 35 083 | 0 | 35 083 | | |
| 055 | 73OMF1325 | 5. Azonosítatlan függő befizetések | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | | |
| 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. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | | |
| 059 | 73OMF14 | G) Passzív időbeli elhatárolások | 635 | 0 | 635 | 651 | 0 | 651 | | |
| 060 | 73OMF141 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 061 | 73OMF142 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 635 | 0 | 635 | 651 | 0 | 651 | | |
| 062 | 73OMF143 | 3. Halasztott bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |