

Vonatkozási idő : 

2	0	1	8	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 -tól (év / hónap / nap)

2	0	1	8	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 -ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege 

E
---

 (E,M)

Kitöltés dátuma: 

2	0	1	9	0	5	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár neve:

"CÁT" Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár törzsszáma:

1	8	6	6	9	2	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Takács Gabriella

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cégszerű aláírás:

\_\_\_\_\_

.....

**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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	388 715	0	388 715	380 663	0	380 663	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	217 681	0	217 681	204 397	0	204 397	
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	217 681	0	217 681	204 397	0	204 397	
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	189 341	0	189 341	189 341	0	189 341	
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	189 341	0	189 341	189 341	0	189 341	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	28 340	0	28 340	15 056	0	15 056	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	170 788	0	170 788	176 266	0	176 266	
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	8 704	0	8 704	7 604	0	7 604	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 981	0	1 981	1 295	0	1 295	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	6 723	0	6 723	6 309	0	6 309	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	159 591	0	159 591	164 472	0	164 472	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	159 574	0	159 574	164 150	0	164 150	
042	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	159 574	0	159 574	164 150	0	164 150	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	17	0	17	322	0	322	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 493	0	2 493	4 190	0	4 190	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	

**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
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	2 078	0	2 078	4 184	0	4 184		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	415	0	415	6	0	6		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	246	0	246	0	0	0		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	246	0	246	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		

**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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	388 715	0	388 715	380 663	0	380 663	
002	73OMF11	Saját tőke	4 845	0	4 845	5 112	0	5 112	
003	73OMF111	I. Induló tőke	400	0	400	400	0	400	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	400	0	400	400	0	400	
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	3 473	0	3 473	4 445	0	4 445	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	972	0	972	267	0	267	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	383 509	0	383 509	375 168	0	375 168	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	-21	0	-21	-21	0	-21	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-21	0	-21	-21	0	-21	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	131	0	131	131	0	131	
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 értékkülönbözlet (+/-)	-152	0	-152	-152	0	-152	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	383 009	0	383 009	374 762	0	374 762	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	383 009	0	383 009	374 762	0	374 762	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	331 431	0	331 431	333 132	0	333 132	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	22 970	0	22 970	26 252	0	26 252	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	28 608	0	28 608	15 378	0	15 378	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 415	0	3 415	3 352	0	3 352	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	25 193	0	25 193	12 026	0	12 026	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	-5	0	-5	-6	0	-6	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	5	0	5	6	0	6	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-1	0	-1	-2	0	-2	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	6	0	6	8	0	8	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	65	0	65	60	0	60	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	11	0	11	15	0	15	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	34	0	34	38	0	38	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-23	0	-23	-23	0	-23	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	54	0	54	45	0	45	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	456	0	456	367	0	367	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	27	0	27	22	0	22	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	429	0	429	345	0	345	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	Kötelezettségek	132	0	132	154	0	154	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	132	0	132	154	0	154	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	108	0	108	73	0	73	

