

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	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	191 233 273	0	191 233 273	186 135 935		186 135 935	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	90 418 249	0	90 418 249	98 499 963		98 499 963	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0		0	
004	73OME1111	1. Vagyon 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	90 418 249	0	90 418 249	98 499 963		98 499 963	
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	85 815 256	0	85 815 256	97 979 519		97 979 519	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	3 440 391	0	3 440 391	2 785 017		2 785 017	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	79 204 827	0	79 204 827	93 432 162		93 432 162	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0		0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	3 170 038	0	3 170 038	1 762 340		1 762 340	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0		0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	4 602 993	0	4 602 993	520 444		520 444	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	100 815 024	0	100 815 024	87 635 972		87 635 972	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0		0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0		0	
029	73OME1212	2. Árúk	0	0	0	0		0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0		0	
031	73OME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0		0	
032	73OME122	II. Követelések	9 016 412	0	9 016 412	7 524 149		7 524 149	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	7 567 370	0	7 567 370	7 338 801		7 338 801	
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	1 447 339	0	1 447 339	183 645		183 645	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0		0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	80 663 639	0	80 663 639	73 441 534		73 441 534	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	5 839 731	0	5 839 731	4 303 075		4 303 075	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	64 309 414	0	64 309 414	63 090 465		63 090 465	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 752 366	0	2 752 366	744 945		744 945	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	8 851 900	0	8 851 900	8 292 547		8 292 547	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	52 705 148	0	52 705 148	54 052 973		54 052 973	
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	10 382 491	0	10 382 491	5 986 576		5 986 576	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	132 003	0	132 003	61 418		61 418	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	11 134 973	0	11 134 973	6 670 289		6 670 289	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0		0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	4 854 521	0	4 854 521	2 727 794		2 727 794	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0		0	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	395 000	0	395 000	0		0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	5 983 299	0	5 983 299	4 016 481		4 016 481	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-97 847	0	-97 847	-73 986		-73 986	
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	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.

Mérleg - Forrás

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	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	191 233 273	0	191 233 273	186 135 935	0	186 135 935	
002	73OMF11	D) Saját tőke	552 840	0	552 840	470 166	0	470 166	
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	714 928	0	714 928	552 840	0	552 840	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-162 088	0	-162 088	-82 674	0	-82 674	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	183 309 228	0	183 309 228	183 708 557	0	183 708 557	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	7	0	7	0	0	0	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	7	0	7	0	0	0	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	7	0	7	0	0	0	
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	175 543 991	0	175 543 991	176 171 835	0	176 171 835	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	175 374 314	0	175 374 314	175 971 351	0	175 971 351	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	118 878 076	0	118 878 076	128 856 517	0	128 856 517	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	41 509 062	0	41 509 062	40 654 600	0	40 654 600	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	14 987 176	0	14 987 176	6 460 234	0	6 460 234	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 066 842	0	1 066 842	1 064 138	0	1 064 138	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	78 450	0	78 450	895 498	0	895 498	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	13 841 884	0	13 841 884	4 500 598	0	4 500 598	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	169 677	0	169 677	200 484	0	200 484	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	145 322	0	145 322	177 478	0	177 478	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	23 277	0	23 277	22 479	0	22 479	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	1 078	0	1 078	527	0	527	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	53	0	53	
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 (+/-)	1 078	0	1 078	474	0	474	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	197 859	0	197 859	197 921	0	197 921	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	31 126	0	31 126	31 287	0	31 287	
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 (+/-)	31 126	0	31 126	31 287	0	31 287	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	167 849	0	167 849	167 842	0	167 842	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-1 116	0	-1 116	-1 208	0	-1 208	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	7 567 371	0	7 567 371	7 338 801	0	7 338 801	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	476 968	0	476 968	467 146	0	467 146	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	7 090 342	0	7 090 342	6 871 594	0	6 871 594	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	61	0	61	61	0	61	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	7 103 357	0	7 103 357	1 833 136	0	1 833 136	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	14 180	0	14 180	7 566	0	7 566	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 089 177	0	7 089 177	1 825 570	0	1 825 570	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	219 657	0	219 657	182 829	0	182 829	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 537 913	0	5 537 913	78 152	0	78 152	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	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	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	36 697	0	36 697	51 743		51 743	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	1 294 910	0	1 294 910	1 512 846		1 512 846	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	505 168	0	505 168	610 474		610 474	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	789 742	0	789 742	902 372		902 372	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0		0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	267 848	0	267 848	124 076		124 076	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0		0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	267 848	0	267 848	124 076		124 076	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0		0	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.