

73OME
MÉRLEG-Eszközök


Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapít	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	ott	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	eltérések		felülvizsgált
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	(+, -)	(+, -)		beszámoló
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	144 877 232	0	144 877 232	146 182 047	0	146 182 047		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	67 666 685	0	67 666 685	74 669 781	0	74 669 781		
003	73OME111	I. Immateriális javak	70 708	0	70 708	51 983	0	51 983		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	4 511	0	4 511	3 994	0	3 994		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	66 197	0	66 197	47 989	0	47 989		
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	620	0	620	6 207	0	6 207		
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	620	0	620	6 207	0	6 207		
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	67 595 357	0	67 595 357	74 611 591	0	74 611 591		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	64 656 191	0	64 656 191	74 011 448	0	74 011 448		
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	64 247 575	0	64 247 575	73 366 832	0	73 366 832		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	408 616	0	408 616	644 616	0	644 616		
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	2 814 166	0	2 814 166	475 143	0	475 143		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	77 209 050	0	77 209 050	71 509 947	0	71 509 947		
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	5 706 377	0	5 706 377	6 336 472	0	6 336 472		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	4 094 970	0	4 094 970	4 546 858	0	4 546 858		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	113 610	0	113 610	107 263	0	107 263		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 497 797	0	1 497 797	1 682 351	0	1 682 351		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	68 965 065	0	68 965 065	57 824 756	0	57 824 756		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	10 302 143	0	10 302 143	10 352 363	0	10 352 363		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	55 215 935	0	55 215 935	46 944 874	0	46 944 874		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	14 328 816	0	14 328 816	6 869 277	0	6 869 277		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	17 941 950	0	17 941 950	17 830 298	0	17 830 298		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	21 352 893	0	21 352 893	21 211 671	0	21 211 671		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	1 592 276	0	1 592 276	1 033 628	0	1 033 628		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	3 265 188	0	3 265 188	498 000	0	498 000		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	181 799	0	181 799	29 519	0	29 519		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 537 608	0	2 537 608	7 348 719	0	7 348 719		
050	73OME1241	1. Pénztárak	253	0	253	163	0	163		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	1 137 567	0	1 137 567	1 222 208	0	1 222 208		

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	997 138	0	997 138	5 582 719	0	5 582 719	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	407 526	0	407 526	543 379	0	543 379	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-4 876	0	-4 876	250	0	250	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 497	0	1 497	2 319	0	2 319	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 497	0	1 497	2 319	0	2 319	


A kitöltésért felelős személy neve: Vítályos Kornélia


Cégszerű aláírás:

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tott	felülvizsgált	beszámoló	tott	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	144 877 232	0	144 877 232	146 182 047	0	146 182 047	
002	73OMF11	D) Saját tőke	995 559	0	995 559	999 505	0	999 505	
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	990 470	0	990 470	995 577	0	995 577	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	5 089	0	5 089	3 928	0	3 928	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	141 906 081	0	141 906 081	141 846 869	0	141 846 869	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	9 045	0	9 045	-15 211	0	-15 211	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	3 000	0	3 000	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	6 045	0	6 045	-15 211	0	-15 211	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 191	0	5 191	6 141	0	6 141	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	108	0	108	120	0	120	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-2 617	0	-2 617	5 084	0	5 084	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	3 363	0	3 363	-26 556	0	-26 556	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	137 543 994	0	137 543 994	137 045 594	0	137 045 594	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	137 379 108	0	137 379 108	136 893 585	0	136 893 585	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	89 978 170	0	89 978 170	97 275 748	0	97 275 748	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	42 998 666	0	42 998 666	40 110 946	0	40 110 946	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	4 402 272	0	4 402 272	-493 109	0	-493 109	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	759 384	0	759 384	633 635	0	633 635	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	6 847	0	6 847	9 504	0	9 504	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-1 590 245	0	-1 590 245	490 826	0	490 826	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	5 226 286	0	5 226 286	-1 627 074	0	-1 627 074	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	164 886	0	164 886	152 009	0	152 009	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	148 457	0	148 457	138 152	0	138 152	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	16 373	0	16 373	13 857	0	13 857	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	56	0	56	0	0	0	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	37	0	37	0	0	0	
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 értékkülönbözlet (+/-)	19	0	19	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	258 072	0	258 072	269 628	0	269 628	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	3 369	0	3 369	-1 873	0	-1 873	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 539	0	2 539	2 474	0	2 474	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	601	0	601	611	0	611	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-757	0	-757	1 205	0	1 205	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	986	0	986	-6 163	0	-6 163	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	244 496	0	244 496	261 367	0	261 367	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	10 207	0	10 207	10 134	0	10 134	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	4 094 970	0	4 094 970	4 546 858	0	4 546 858	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	271 417	0	271 417	295 020	0	295 020	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	3 822 392	0	3 822 392	4 247 522	0	4 247 522	

A kitöltésért felelős személy neve: Vitályos Kornélia

Cégszerű aláírás:

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapí tott eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapí tott eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 161	0	1 161	4 316	0	4 316	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 896 556	0	1 896 556	3 267 884	0	3 267 884	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 896 556	0	1 896 556	3 267 884	0	3 267 884	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	143 668	0	143 668	138 812	0	138 812	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 703	0	6 703	5 560	0	5 560	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 506 366	0	1 506 366	2 861 356	0	2 861 356	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	239 819	0	239 819	262 156	0	262 156	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	124 613	0	124 613	120 934	0	120 934	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	96 357	0	96 357	127 784	0	127 784	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	18 849	0	18 849	13 438	0	13 438	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	79 036	0	79 036	67 789	0	67 789	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	79 036	0	79 036	67 789	0	67 789	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	



A kitöltésért felelős személy neve: Vítályos Kornélia



Cégszerű aláírás: