

**730ME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Sorazám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+,-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z	
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	195 272 143	0	195 272 143	204 782 347	0	204 782 347		
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	174 355 217	0	174 355 217	158 447 837	0	158 447 837		
003	730ME111	I. Immateriális javak	33 850	0	33 850	25 772	0	25 772		
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	33 850	0	33 850	25 772	0	25 772		
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
007	730ME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0		
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	10 972	0	10 972	10 788	0	10 788		
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000		
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	772	0	772	588	0	588		
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0		
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-16 800	0	-16 800	-16 800	0	-16 800		
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0		
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	174 310 395	0	174 310 395	158 411 277	0	158 411 277		
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	31 126 220	0	31 126 220	32 930 766	0	32 930 766		
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	36 111	0	36 111	39 427	0	39 427		
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	128 040 805	0	128 040 805	121 104 209	0	121 104 209		
020	730ME11331	3.1. Kötvények	1 838 357	0	1 838 357	2 746 201	0	2 746 201		
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	121 100 963	0	121 100 963	116 547 245	0	116 547 245		
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	5 101 485	0	5 101 485	1 810 763	0	1 810 763		
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	15 107 259	0	15 107 259	4 336 875	0	4 336 875		

**730ME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi feülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi feülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6		
			c	d	e	f	g	h	z	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	20 915 696	0	20 915 696	46 306 768	0	46 306 768		
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0		
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0		
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
031	730ME1214	4. Árú értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
032	730ME122	II. Követelések	4 969 836	0	4 969 836	5 959 213	0	5 959 213		
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	4 853 010	0	4 853 010	5 865 876	0	5 865 876		
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 184	0	5 184	564	0	564		
035	730ME1223	3. Tag kölcsön	102 154	0	102 154	82 338	0	82 338		
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	9 488	0	9 488	10 435	0	10 435		
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	730ME123	III. Értékpapírok	11 201 127	0	11 201 127	32 175 875	0	32 175 875		
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0		
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 346 446	0	11 346 446	32 163 158	0	32 163 158		
042	730ME12321	2.1. Kötvények	1 579 773	0	1 579 773	1 678 217	0	1 678 217		
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	8 739 710	0	8 739 710	29 707 369	0	29 707 369		
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	174 523	0	174 523	174 523	0	174 523		
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	852 440	0	852 440	603 049	0	603 049		
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-145 319	0	-145 319	12 717	0	12 717		
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	4 744 733	0	4 744 733	8 171 680	0	8 171 680		
050	730ME1241	1. Pénztárak	45	0	45	359	0	359		
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	122 591	0	122 591	132 436	0	132 436		
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	3 519 391	0	3 519 391	2 719 846	0	2 719 846		
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	600 000	0	600 000	5 060 000	0	5 060 000		
054	730ME1245	5. Devizaszámla	511 285	0	511 285	258 060	0	258 060		
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-8 579	0	-8 579	979	0	979		
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 230	0	1 230	27 742	0	27 742		

**730ME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						Mód
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 230	0	1 230	27 742	0	27 742	0

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai							Eldöző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai							Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai						
			1		2		3		4		5		6		7		8		9				
			k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	195 272 143	0	195 272 143	204 782 347	0	204 782 347	0	204 782 347	0	204 782 347	0	204 782 347	0	204 782 347	0	204 782 347	0	204 782 347			
002	73OMF11	D) Saját tőke	2 142 061	0	2 142 061	2 241 590	0	2 241 590	0	2 241 590	0	2 241 590	0	2 241 590	0	2 241 590	0	2 241 590	0	2 241 590			
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
007	73OMF112	II. Ba nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	1 842 692	0	1 842 692	2 160 734	0	2 160 734	0	2 160 734	0	2 160 734	0	2 160 734	0	2 160 734	0	2 160 734	0	2 160 734			
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	299 369	0	299 369	80 346	0	80 346	0	80 346	0	80 346	0	80 346	0	80 346	0	80 346	0	80 346			
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
011	73OMF12	E) Céltartalékok	192 691 722	0	192 691 722	202 052 414	0	202 052 414	0	202 052 414	0	202 052 414	0	202 052 414	0	202 052 414	0	202 052 414	0	202 052 414			
012	73OMF121	I. Működés célú tartalék	49 021	0	49 021	7 210	0	7 210	0	7 210	0	7 210	0	7 210	0	7 210	0	7 210	0	7 210			
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözletéből képzett céltartalék	49 021	0	49 021	7 210	0	7 210	0	7 210	0	7 210	0	7 210	0	7 210	0	7 210	0	7 210			
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	13 511	0	13 511	12 319	0	12 319	0	12 319	0	12 319	0	12 319	0	12 319	0	12 319	0	12 319			
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktől eltérő adóó értékülönözlet (+/-)	35 510	0	35 510	-5 109	0	-5 109	0	-5 109	0	-5 109	0	-5 109	0	-5 109	0	-5 109	0	-5 109			
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	187 514 427	0	187 514 427	195 835 083	0	195 835 083	0	195 835 083	0	195 835 083	0	195 835 083	0	195 835 083	0	195 835 083	0	195 835 083			
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	187 180 745	0	187 180 745	195 439 923	0	195 439 923	0	195 439 923	0	195 439 923	0	195 439 923	0	195 439 923	0	195 439 923	0	195 439 923			
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	129 469 496	0	129 469 496	143 803 542	0	143 803 542	0	143 803 542	0	143 803 542	0	143 803 542	0	143 803 542	0	143 803 542	0	143 803 542			
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási hozambevételekből képzett céltartalék	42 829 401	0	42 829 401	47 304 111	0	47 304 111	0	47 304 111	0	47 304 111	0	47 304 111	0	47 304 111	0	47 304 111	0	47 304 111			
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	14 881 858	0	14 881 858	4 332 270	0	4 332 270	0	4 332 270	0	4 332 270	0	4 332 270	0	4 332 270	0	4 332 270	0	4 332 270			
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 374 572	0	1 374 572	1 325 665	0	1 325 665	0	1 325 665	0	1 325 665	0	1 325 665	0	1 325 665	0	1 325 665	0	1 325 665			
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	45 571	0	45 571	45 863	0	45 863	0	45 863	0	45 863	0	45 863	0	45 863	0	45 863	0	45 863			
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 268 584	0	1 268 584	1 925 470	0	1 925 470	0	1 925 470	0	1 925 470	0	1 925 470	0	1 925 470	0	1 925 470	0	1 925 470			
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktől eltérő adóó értékülönözlet (+/-)	12 193 131	0	12 193 131	1 035 272	0	1 035 272	0	1 035 272	0	1 035 272	0	1 035 272	0	1 035 272	0	1 035 272	0	1 035 272			
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	333 692	0	333 692	395 160	0	395 160	0	395 160	0	395 160	0	395 160	0	395 160	0	395 160	0	395 160			
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	121 744	0	121 744	159 332	0	159 332	0	159 332	0	159 332	0	159 332	0	159 332	0	159 332	0	159 332			
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	211 097	0	211 097	242 760	0	242 760	0	242 760	0	242 760	0	242 760	0	242 760	0	242 760	0	242 760			
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	841	0	841	-6 932	0	-6 932	0	-6 932	0	-6 932	0	-6 932	0	-6 932	0	-6 932	0	-6 932			
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 228	0	1 228	1 656	0	1 656	0	1 656	0	1 656	0	1 656	0	1 656	0	1 656	0	1 656			
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktől eltérő adóó értékülönözlet (+/-)	-387	0	-387	-8 588	0	-8 588	0	-8 588	0	-8 588	0	-8 588	0	-8 588	0	-8 588	0	-8 588			
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	275 264	0	275 264	344 245	0	344 245	0	344 245	0	344 245	0	344 245	0	344 245	0	344 245	0	344 245			

Küldésért felelős: Gyurcsóné Tamkó Ágnes  
Kelt, Budapest, 2019.05.23.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			k	l	m	n	o	p	q	r	s	t			
037	73OMF1231		4 843	0	4 843	0	1 251	0	1 251	0	0	0	0	1 251	
038	73OMF12311	1. Likvidációs portfolió értékelési különbözete													
039	73OMF12312	Ebből: 1.1 Icdélményesen lévő kamat (+)	1 317	0	1 317	0	1 782	0	1 782	0	0	0	0	1 782	
040	73OMF12313	1.2 Jérfő osztály (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktől eltérő adóó	3 526	0	3 526	0	-531	0	-531	0	0	0	0	-531	
043	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	270 421	0	270 421	0	342 994	0	342 994	0	0	0	0	342 994	
044	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4 853 010	0	4 853 010	0	5 865 878	0	5 865 878	0	0	0	0	5 865 878	
045	73OMF1241	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	330 181	0	330 181	0	389 492	0	389 492	0	0	0	0	389 492	
046	73OMF1242	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	4 517 976	0	4 517 976	0	5 470 518	0	5 470 518	0	0	0	0	5 470 518	
047	73OMF1243	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	4 853	0	4 853	0	5 866	0	5 866	0	0	0	0	5 866	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	222 778	0	222 778	0	235 282	0	235 282	0	0	0	0	235 282	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	222 778	0	222 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	222 778	0	222 778	0	235 282	0	235 282	0	0	0	0	235 282	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	118 221	0	118 221	0	114 173	0	114 173	0	0	0	0	114 173	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18 646	0	18 646	0	19 421	0	19 421	0	0	0	0	19 421	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitetek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 739	0	33 739	0	61 603	0	61 603	0	0	0	0	61 603	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	52 173	0	52 173	0	40 085	0	40 085	0	0	0	0	40 085	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	51 809	0	51 809	0	38 762	0	38 762	0	0	0	0	38 762	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	364	0	364	0	302	0	302	0	0	0	0	302	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	21	0	21	0	0	0	0	21	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	215 582	0	215 582	0	253 061	0	253 061	0	0	0	0	253 061	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költések és ráfordítások időbeli elhatárolása	215 582	0	215 582	0	253 061	0	253 061	0	0	0	0	253 061	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Közfelvilágosítás: Gyurcsányé Tomkó Ágnes  
Kelt, Budapest, 2019.05.23.