

**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		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	186 135 935	0	186 135 935	204 154 191		204 154 191	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	98 499 963	0	98 499 963	92 827 996		92 827 996	
003	730ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0		0	
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0		0	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0		0	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0		0	
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0		0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0		0	
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0		0	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0		0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0		0	
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0		0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0		0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0		0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0		0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	98 499 963	0	98 499 963	92 827 996		92 827 996	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0		0	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0		0	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	97 979 519	0	97 979 519	88 121 362		88 121 362	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	2 785 017	0	2 785 017	3 616 409		3 616 409	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	93 432 162	0	93 432 162	84 305 635		84 305 635	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0		0	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	1 762 340	0	1 762 340	199 318		199 318	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0		0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	520 444	0	520 444	4 706 634		4 706 634	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	87 635 972	0	87 635 972	111 326 195		111 326 195	
027	730ME121	1. Készletek	0	0	0	0		0	
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0		0	
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0		0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0		0	
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0		0	
032	730ME122	II. Követelések	7 524 149	0	7 524 149	8 565 578		8 565 578	
033	730ME1221	1. Tagdíj követelések	7 338 801	0	7 338 801	8 452 654		8 452 654	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 703	0	1 703	0		0	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0		0	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0		0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	183 645	0	183 645	112 924		112 924	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0		0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	73 441 534	0	73 441 534	91 897 688		91 897 688	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	4 303 075	0	4 303 075	2 664 164		2 664 164	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	63 090 465	0	63 090 465	73 518 050		73 518 050	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	744 945	0	744 945	259 065		259 065	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	8 292 547	0	8 292 547	11 317 297		11 317 297	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	54 052 973	0	54 052 973	61 941 688		61 941 688	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0		0	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0		0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	5 986 576	0	5 986 576	15 466 907		15 466 907	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	61 418	0	61 418	248 567		248 567	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	6 670 289	0	6 670 289	10 862 929		10 862 929	
050	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0		0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	2 727 794	0	2 727 794	3 139 877		3 139 877	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0		0	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	425 000		425 000	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	4 016 481	0	4 016 481	7 347 368		7 347 368	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-73 986	0	-73 986	-49 316		-49 316	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0		0	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0		0	
058	730ME132	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	186 135 935	0	186 135 935	204 154 191	204 154 191		
002	73OMF11	D) Saját tőke	470 166	0	470 166	661 975	661 975		
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0		
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0		
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0		
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0		
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0		
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	552 840	0	552 840	470 166	470 166		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-82 674	0	-82 674	191 809	191 809		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	183 708 557	0	183 708 557	201 688 721	201 688 721		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	0	0		
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0		
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0		
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0		
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	176 171 835	0	176 171 835	193 038 570	193 038 570		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	175 971 351	0	175 971 351	192 802 392	192 802 392		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	128 856 517	0	128 856 517	135 163 821	135 163 821		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	40 654 600	0	40 654 600	37 298 360	37 298 360		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	6 460 234	0	6 460 234	20 340 211	20 340 211		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 064 138	0	1 064 138	771 277	771 277		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	895 498	0	895 498	1 325 103	1 325 103		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	4 500 598	0	4 500 598	18 243 831	18 243 831		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	200 484	0	200 484	236 178	236 178		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	177 478	0	177 478	213 138	213 138		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	22 479	0	22 479	21 417	21 417		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	527	0	527	1 623	1 623		
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	53	0	53	-9	-9		
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0		
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	474	0	474	1 632	1 632		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	197 921	0	197 921	197 497	197 497		
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	31 287	0	31 287	30 851	30 851		
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0		
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0		
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0		
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	31 287	0	31 287	30 851	30 851		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	167 842	0	167 842	167 791	167 791		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-1 208	0	-1 208	-1 145	-1 145		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	7 338 801	0	7 338 801	8 452 654	8 452 654		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	467 146	0	467 146	535 275	535 275		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 871 594	0	6 871 594	7 917 318	7 917 318		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	61	0	61	61	61		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 833 136	0	1 833 136	1 557 895	1 557 895		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	7 566	0	7 566	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 825 570	0	1 825 570	1 557 895	1 557 895		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	182 829	0	182 829	257 819	257 819		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	78 152	0	78 152	74 428	74 428		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	51 743	0	51 743	42 689	42 689		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	1 512 846	0	1 512 846	1 182 959	1 182 959		
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	610 474	0	610 474	301 747	301 747		
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	902 372	0	902 372	881 212	881 212		
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	124 076	0	124 076	245 600	245 600		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	124 076	0	124 076	245 600	245 600		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0		

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.