

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záro adatai		Mégállapított eltérések (+,-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záro adatai		Tárgyévi beszámoló záro adatai		Mégállapított eltérések (+,-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záro adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			c	d	e	f	g	h	z						
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	32 833 453	0	32 833 453	36 365 071	0	36 365 071	0	0	0	0	0	0	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékvesztésbőve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékvesztésbőve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részvételések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
026	73OME12	B) Forráseszközök	32 833 453	0	32 833 453	36 365 056	0	36 365 056	0	0	0	0	0	0	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	309 976	0	309 976	527 982	0	527 982	0	0	0	0	0	0	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	308 728	0	308 728	527 982	0	527 982	0	0	0	0	0	0	
034	73OME1222	2. Követelések áruzállásból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Típi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásból származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	29 986 895	0	29 986 895	32 545 616	0	32 545 616	0	0	0	0	0	0	
040	73OME1231	1. Egyéb részvételések	9 875 461	0	9 875 461	9 836 064	0	9 836 064	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	17 660 938	0	17 660 938	17 614 996	0	17 614 996	0	0	0	0	0	0	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 540 971	0	2 540 971	2 622 288	0	2 622 288	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	14 225 250	0	14 225 250	13 149 190	0	13 149 190	0	0	0	0	0	0	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	834 717	0	834 717	1 783 518	0	1 783 518	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 469 652	0	2 469 652	5 097 030	0	5 097 030	0	0	0	0	0	0	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-19 156	0	-19 156	-2 474	0	-2 474	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 536 582	0	2 536 582	3 291 481	0	3 291 481	0	0	0	0	0	0	
050	73OME1241	1. Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	815 776	0	815 776	844 404	0	844 404	0	0	0	0	0	0	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	398 929	0	398 929	975 409	0	975 409	0	0	0	0	0	0	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Díjazásainak számlái	71 648	0	71 648	222 077	0	222 077	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	229	0	229	-429	0	-429	0	0	0	0	0	0	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Befizetések aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	

Nevezdenged: ezer forint

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

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	8	9	10	11		
			k	l	m	n	o	p	z	z					
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	32 833 453	0	0	32 833 453	36 365 071	0	0	36 365 071	0	0	0	0	
002	73OMF11	D) Számtóke	123 734	0	0	123 734	128 463	0	0	128 463	0	0	0	0	
003	73OMF111	1. Induló tőke	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	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	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	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	130 537	0	0	130 537	123 739	0	0	123 739	0	0	0	0	
009	73OMF114	IV. Működés és hitelezési vállalkozási tevékenység mérési szerinti eredménye	-6 803	0	0	-6 803	4 724	0	0	4 724	0	0	0	0	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	32 210 918	0	0	32 210 918	36 067 391	0	0	36 067 391	0	0	0	0	
012	73OMF121	1. Működési céltartalékok	38	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalékok	38	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	38	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	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	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékelkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalékok	31 861 784	0	0	31 861 784	35 498 845	0	0	35 498 845	0	0	0	0	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	31 775 645	0	0	31 775 645	35 401 659	0	0	35 401 659	0	0	0	0	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételéből képzett céltartalékok	21 668 308	0	0	21 668 308	22 861 652	0	0	22 861 652	0	0	0	0	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalékok	7 656 730	0	0	7 656 730	7 446 555	0	0	7 446 555	0	0	0	0	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 450 607	0	0	2 450 607	5 093 452	0	0	5 093 452	0	0	0	0	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	194 866	0	0	194 866	159 370	0	0	159 370	0	0	0	0	
025	73OMF122132	1.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	758 659	0	0	758 659	1 159 465	0	0	1 159 465	0	0	0	0	
027	73OMF122134	1.3.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékelkülönbözet (+/-)	1 497 082	0	0	1 497 082	3 774 617	0	0	3 774 617	0	0	0	0	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	86 139	0	0	86 139	97 186	0	0	97 186	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalékok	86 432	0	0	86 432	96 749	0	0	96 749	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalékok	-313	0	0	-313	-237	0	0	-237	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözete	20	0	0	20	674	0	0	674	0	0	0	0	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	20	0	0	20	34	0	0	34	0	0	0	0	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	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	
035	73OMF122234	2.3.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékelkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	640	0	0	640	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalékok	40 388	0	0	40 388	40 564	0	0	40 564	0	0	0	0	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1. Időarányosan járó kamat (+)	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
039	73OMF12312	1.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékelkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	40 118	0	0	40 118	40 331	0	0	40 331	0	0	0	0	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	237	0	0	237	233	0	0	233	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Még nem fizetett tagdíjak tartaléka	308 728	0	0	308 728	527 982	0	0	527 982	0	0	0	0	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	19 496	0	0	19 496	30 726	0	0	30 726	0	0	0	0	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	289 232	0	0	289 232	497 256	0	0	497 256	0	0	0	0	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	D) Kötelezettségek	412 734	0	0	412 734	80 613	0	0	80 613	0	0	0	0	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	412 734	0	0	412 734	80 613	0	0	80 613	0	0	0	0	
051	73OMF1321	1. Társasági szerződés szerinti kötelezettségek	45 682	0	0	45 682	57 856	0	0	57 856	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	893	0	0	893	995	0	0	995	0	0	0	0	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	351 308	0	0	351 308	7 952	0	0	7 952	0	0	0	0	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	14 851	0	0	14 851	13 810	0	0	13 810	0	0	0	0	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	14 851	0	0	14 851	13 810	0	0	13 810	0	0	0	0	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	86 067	0	0	86 067	88 604	0	0	88 604	0	0	0	0	
060	73OMF141	1. Bevétel passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	86 067	0	0	86 067	88 604	0	0	88 604	0	0	0	0	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nyisdokument: ezer forint