

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	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	204 154 191	0	204 154 191	220 435 325	0	220 435 325	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	92 827 996	0	92 827 996	105 529 787	0	105 529 787	
003	730ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	92 827 996	0	92 827 996	105 529 787	0	105 529 787	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	88 121 362	0	88 121 362	102 014 246	0	102 014 246	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	3 616 409	0	3 616 409	4 531 996	0	4 531 996	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	84 305 635	0	84 305 635	97 282 932	0	97 282 932	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	199 318	0	199 318	199 318	0	199 318	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	4 706 634	0	4 706 634	3 515 541	0	3 515 541	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	111 326 195	0	111 326 195	114 905 538	0	114 905 538	
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. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	730ME122	II. Követelések	8 565 578	0	8 565 578	8 545 762	0	8 545 762	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	8 452 654	0	8 452 654	8 400 242	0	8 400 242	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	501	0	501	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	112 924	0	112 924	145 019	0	145 019	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	91 897 688	0	91 897 688	101 943 255	0	101 943 255	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	2 664 164	0	2 664 164	8 692 556	0	8 692 556	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 518 050	0	73 518 050	77 428 330	0	77 428 330	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	259 065	0	259 065	0	0	0	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	11 317 297	0	11 317 297	6 934 837	0	6 934 837	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	61 941 688	0	61 941 688	70 493 493	0	70 493 493	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	15 466 907	0	15 466 907	15 771 433	0	15 771 433	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	248 567	0	248 567	50 936	0	50 936	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	10 862 929	0	10 862 929	4 416 521	0	4 416 521	
050	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	3 139 877	0	3 139 877	1 403 300	0	1 403 300	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	425 000	0	425 000	0	0	0	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	7 347 368	0	7 347 368	3 028 511	0	3 028 511	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-49 316	0	-49 316	-15 290	0	-15 290	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	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		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	204 154 191	0	204 154 191	220 435 325	0	220 435 325	
002	73OMF11	D) Saját tőke	661 975	0	661 975	555 351	0	555 351	
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	470 166	0	470 166	661 975	0	661 975	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	191 809	0	191 809	-106 624	0	-106 624	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	201 688 721	0	201 688 721	218 135 170	0	218 135 170	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	1 331	0	1 331	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	410	0	410	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	921	0	921	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	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	921	0	921	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	193 038 570	0	193 038 570	209 535 928	0	209 535 928	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	192 802 392	0	192 802 392	209 315 103	0	209 315 103	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	135 163 821	0	135 163 821	145 514 456	0	145 514 456	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	37 298 360	0	37 298 360	44 512 864	0	44 512 864	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	20 340 211	0	20 340 211	19 287 783	0	19 287 783	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	771 277	0	771 277	798 851	0	798 851	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 325 103	0	1 325 103	381 577	0	381 577	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	18 243 831	0	18 243 831	18 107 355	0	18 107 355	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	236 178	0	236 178	220 825	0	220 825	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	213 138	0	213 138	197 680	0	197 680	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	21 417	0	21 417	20 518	0	20 518	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	1 623	0	1 623	2 627	0	2 627	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-9	0	-9	280	0	280	
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 (+/-)	1 632	0	1 632	2 347	0	2 347	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	197 497	0	197 497	197 669	0	197 669	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	30 851	0	30 851	30 804	0	30 804	
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 (+/-)	30 851	0	30 851	30 804	0	30 804	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	167 791	0	167 791	167 778	0	167 778	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-1 145	0	-1 145	-913	0	-913	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	8 452 654	0	8 452 654	8 400 242	0	8 400 242	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	535 275	0	535 275	529 558	0	529 558	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	7 917 318	0	7 917 318	7 870 623	0	7 870 623	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	61	0	61	61	0	61	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 557 895	0	1 557 895	1 477 387	0	1 477 387	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 557 895	0	1 557 895	1 477 387	0	1 477 387	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	257 819	0	257 819	346 942	0	346 942	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	74 428	0	74 428	282 269	0	282 269	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	42 689	0	42 689	47 650	0	47 650	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	1 182 959	0	1 182 959	800 526	0	800 526	
056	73OMF13251	5.1 munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	301 747	0	301 747	228 630	0	228 630	
057	73OMF13252	5.2 munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	881 212	0	881 212	571 896	0	571 896	
058	73OMF13253	5.3 pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	245 600	0	245 600	267 417	0	267 417	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	245 600	0	245 600	267 417	0	267 417	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.