

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Vagyonsrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	38 840 493	0	38 840 493	41 646 572	0	41 646 572	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
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. Működő 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	0	0	0	0	0	0	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részességek	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	0	0	0	0	0	0	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	38 840 466	0	38 840 466	41 646 560	0	41 646 560	
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	730ME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	730ME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	730ME122	II. Követelések	550 611	0	550 611	538 288	0	538 288	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	550 611	0	550 611	533 570	0	533 570	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	4 718	0	4 718	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	36 061 633	0	36 061 633	37 766 571	0	37 766 571	
040	730ME1231	1. Egyéb részességek	10 816 715	0	10 816 715	9 926 900	0	9 926 900	
041	730ME1232	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19 783 601	0	19 783 601	21 353 178	0	21 353 178	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	1 011 995	0	1 011 995	1 892 964	0	1 892 964	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	17 317 099	0	17 317 099	18 283 473	0	18 283 473	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	1 394 507	0	1 394 507	1 116 741	0	1 116 741	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	5 493 791	0	5 493 791	6 573 408	0	6 573 408	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-32 474	0	-32 474	-86 915	0	-86 915	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	2 228 222	0	2 228 222	3 341 701	0	3 341 701	
050	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	579 165	0	579 165	648 934	0	648 934	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	288 750	0	288 750	128 703	0	128 703	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 250 000	0	1 250 000	2 280 000	0	2 280 000	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	106 308	0	106 308	270 438	0	270 438	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	3 999	0	3 999	13 626	0	13 626	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	27	0	27	12	0	12	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	27	0	27	12	0	12	

ca _____

73OMF
Mérleg - Forrás

Negyzérend. ezer forint

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	11	12	13	14
			k	l	m	n	o	p	z							
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	38 840 493	0	38 840 493	41 646 572	0	41 646 572								
002	73OMF11	D) Száít tőke	142 122	0	142 122	130 071	0	130 071								
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. Likvidációs célú induló tőke	0	0	0	0	0	0								
007	73OMF112	2. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0								
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	128 487	0	128 487	142 176	0	142 176								
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	13 635	0	13 635	-12 105	0	-12 105								
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0								
011	73OMF12	E) Céltartalékok	38 512 493	0	38 512 493	41 332 059	0	41 332 059								
012	73OMF121	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0								
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0								
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0								
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. Devizafolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0								
018	73OMF12124	2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0								
019	73OMF122	II. Fedezet céltartalék	37 921 041	0	37 921 041	40 756 580	0	40 756 580								
020	73OMF1221	I. Egyéni számlákon	37 843 968	0	37 843 968	40 659 625	0	40 659 625								
021	73OMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	24 428 037	0	24 428 037	26 041 525	0	26 041 525								
022	73OMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	7 951 163	0	7 951 163	8 118 986	0	8 118 986								
023	73OMF12213	1.3. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	5 484 768	0	5 484 768	6 499 114	0	6 499 114								
024	73OMF122131	Ebből 1.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	103 307	0	103 307	162 293	0	162 293								
025	73OMF122132	1.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0								
026	73OMF122133	1.3.3. Devizafolyam-változás (+/-)	1 105 983	0	1 105 983	2 097 268	0	2 097 268								
027	73OMF122134	1.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	4 255 478	0	4 255 478	4 239 553	0	4 239 553								
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	77 073	0	77 073	96 955	0	96 955								
029	73OMF12221	2.1. Szolgáltatási tartalékok kamutatott fedezeti céltartalék	76 302	0	76 302	95 543	0	95 543								
030	73OMF12222	2.2. Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	223	0	223	407	0	407								
031	73OMF12223	2.3. Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözet	548	0	548	1 005	0	1 005								
032	73OMF122231	Ebből 2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	162	0	162	308	0	308								
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0								
034	73OMF122233	2.3.3. Devizafolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0								
035	73OMF122234	2.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	386	0	386	697	0	697								
036	73OMF123	III. Likvidációs céltartalék	40 841	0	40 841	41 909	0	41 909								
037	73OMF1231	1. Likvidációs portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0								
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. Devizafolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0								
041	73OMF12314	1.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0								
042	73OMF1232	2. Egyéb likvidációs célokra	40 581	0	40 581	41 880	0	41 880								
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának tartaléka	260	0	260	29	0	29								
044	73OMF124	IV. Más nem fizetett tagdíjak tartaléka	550 611	0	550 611	533 570	0	533 570								
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	32 015	0	32 015	31 080	0	31 080								
046	73OMF1242	2. Fedezési célú tagdíjak tartaléka	518 596	0	518 596	502 490	0	502 490								
047	73OMF1243	3. Likvidációs célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0								
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	89 613	0	89 613	75 345	0	75 345								
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0								
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	89 613	0	89 613	75 345	0	75 345								
051	73OMF1321	1. Tapasztalt szembentel kötelezettségek	70 747	0	70 747	60 326	0	60 326								
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (ezáltal)	1 294	0	1 294	42	0	42								
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0								
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 154	0	8 154	9 440	0	9 440								
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	9 418	0	9 418	5 537	0	5 537								
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendeltető függő befizetések	9 418	0	9 418	5 537	0	5 537								
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendeltető függő befizetések	0	0	0	0	0	0								
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendeltető függő befizetések	0	0	0	0	0	0								
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	96 265	0	96 265	109 097	0	109 097								
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0								
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	96 265	0	96 265	109 097	0	109 097								
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0								