

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	beszámoló	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	220 435 325		220 435 325	226 180 398		226 180 398	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	105 529 787		105 529 787	95 629 551		95 629 551	
003	730ME111	I. Immateriális javak	0		0	0		0	
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0		0	0		0	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0		0	0		0	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0		0	0		0	
007	730ME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0	0		0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0		0	0		0	
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0	0		0	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0	0		0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0		0	0		0	
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0		0	0		0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0		0	0		0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0		0	0		0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0	0		0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	105 529 787		105 529 787	95 629 551		95 629 551	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0		0	0		0	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0	0		0	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	102 014 246		102 014 246	104 472 338		104 472 338	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	4 531 996		4 531 996	6 392 989		6 392 989	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	97 282 932		97 282 932	98 079 349		98 079 349	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0		0	0		0	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	199 318		199 318	0		0	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0		0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	3 515 541		3 515 541	-8 842 787		-8 842 787	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	114 905 538		114 905 538	130 550 847		130 550 847	
027	730ME121	I. Készletek	0		0	0		0	
028	730ME1211	1. Anyagok	0		0	0		0	
029	730ME1212	2. Áruk	0		0	0		0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0		0	0		0	
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0		0	0		0	
032	730ME122	II. Követelések	8 545 762		8 545 762	8 317 330		8 317 330	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	8 400 242		8 400 242	8 122 599		8 122 599	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	501		501	1 038		1 038	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	0		0	0		0	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0		0	0		0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	145 019		145 019	193 693		193 693	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0		0	0		0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	101 943 255		101 943 255	108 840 955		108 840 955	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	8 692 556		8 692 556	11 006 881		11 006 881	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	77 428 330		77 428 330	78 690 057		78 690 057	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	0		0	207 051		207 051	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	6 934 837		6 934 837	7 343 977		7 343 977	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	70 493 493		70 493 493	70 939 711		70 939 711	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	0		0	199 318		199 318	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0		0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	15 771 433		15 771 433	19 328 990		19 328 990	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	50 936		50 936	-184 973		-184 973	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	4 416 521		4 416 521	13 392 562		13 392 562	
050	730ME1241	1. Pénztárak	0		0	0		0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	1 403 300		1 403 300	6 443 661		6 443 661	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	0		0	0		0	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0		0	0		0	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	3 028 511		3 028 511	6 829 746		6 829 746	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-15 290		-15 290	119 155		119 155	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0		0	0		0	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0	0		0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	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	Mod	
			számláló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált		beszámoló
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai		
1	2	3	4	5	6	7				
k	l	m	n	o	p	z				
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	220 435 325		220 435 325	226 180 398		226 180 398		
002	73OMF11	D) Saját tőke	555 351		555 351	600 818		600 818		
003	73OMF111	I. Induló tőke	0		0	0		0		
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0		0	0		0		
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0		0	0		0		
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0		0	0		0		
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0		0	0		0		
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	661 975		661 975	555 350		555 350		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-106 624		-106 624	45 468		45 468		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0		0	0		0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	218 135 170		218 135 170	224 197 344		224 197 344		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	1 331		1 331	3 842		3 842		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	410		410	1 454		1 454		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	921		921	2 388		2 388		
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0		0	537		537		
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0		0	0		0		
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0		0	0		0		
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	921		921	1 851		1 851		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	209 535 928		209 535 928	215 871 872		215 871 872		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	209 315 103		209 315 103	215 692 307		215 692 307		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	145 514 456		145 514 456	156 466 196		156 466 196		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	44 512 864		44 512 864	48 840 704		48 840 704		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	19 287 783		19 287 783	10 385 407		10 385 407		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	798 851		798 851	1 101 388		1 101 388		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0		0	0		0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	381 577		381 577	1 464 110		1 464 110		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	18 107 355		18 107 355	7 819 909		7 819 909		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	220 825		220 825	179 565		179 565		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	197 680		197 680	156 864		156 864		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	20 518		20 518	20 262		20 262		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	2 627		2 627	2 439		2 439		
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	280		280	223		223		
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0		0	0		0		
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0		0	0		0		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	2 347		2 347	2 216		2 216		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	197 669		197 669	199 031		199 031		
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	30 804		30 804	30 764		30 764		
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0		0	1		1		
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0		0	0		0		
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0		0	0		0		
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	30 804		30 804	30 763		30 763		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	167 778		167 778	168 845		168 845		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-913		-913	-578		-578		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	8 400 242		8 400 242	8 122 599		8 122 599		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	529 558		529 558	510 554		510 554		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	7 870 623		7 870 623	7 611 025		7 611 025		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	61		61	1 020		1 020		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 477 387		1 477 387	1 194 255		1 194 255		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	0		0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 477 387		1 477 387	1 194 255		1 194 255		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	346 942		346 942	247 367		247 367		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	282 269		282 269	92 975		92 975		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0		0	0		0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	47 650		47 650	50 742		50 742		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	800 526		800 526	803 171		803 171		
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	228 630		228 630	260 109		260 109		
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	571 896		571 896	543 062		543 062		
058	73OMF13253	5.3. pénztárgyhoz nem rendelhető függő befizetések	0		0	0		0		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	267 417		267 417	187 981		187 981		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	0		0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	267 417		267 417	187 981		187 981		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0		0	0		0		

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.