

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés   | Előző évi      | Megállapított | Előző évi      | Tárgyévi       | Megállapított | Tárgyévi       | Mód |
|---------|------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|
|         |            |  | beszámoló záró | eltérések (+, | felülvizsgált  | beszámoló záró | eltérések (+, | felülvizsgált  |     |
|         |            |  | adatai         | -)            | beszámoló záró | adatai         | -)            | beszámoló záró |     |
|         |            |  | 1              | 2             | 3              | 4              | 5             | 6              | 7   |
|         |            |  | c              | d             | e              | f              | g             | h              | z   |
| 001     | 73OME1     | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  | 13 255 250     | 0             | 13 255 250     | 12 788 181     | 0             | 12 788 181     |     |
| 002     | 73OME11    | A) Befektetett eszközök  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 003     | 73OME111   | I. Immateriális javak  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 004     | 73OME1111  | 1. Vagyoni értékű jogok  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 005     | 73OME1112  | 2. Szellemi termékek   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 006     | 73OME1113  | 3. Immateriális javakra adott előlegek                                     | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 007     | 73OME1114  | 4. Immateriális javak értékhelyesbítése                                    | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 008     | 73OME112   | II. Tárgyi eszközök  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 009     | 73OME1121  | 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok             | 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              |     |
| 011     | 73OME1123  | 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                            | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 012     | 73OME1124  | 4. Beruházások, felújítások  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 013     | 73OME1125  | 5. Beruházásokra adott előlegek  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 014     | 73OME1126  | 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete                                  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 015     | 73OME1127  | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                       | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 016     | 73OME113   | III. Befektetett pénzügyi eszközök   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 017     | 73OME1131  | 1. Egyéb tartós részesedések   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 018     | 73OME1132  | 2. Egyéb tartósan adott kölcsön  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 019     | 73OME1133  | 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                          | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 020     | 73OME11331 | 3.1. Kötvények   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 021     | 73OME11332 | 3.2. Állampapírok  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 022     | 73OME11333 | 3.3. Befektetési jegyek  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 023     | 73OME11334 | 3.4. Jelzáloglevél   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 024     | 73OME11335 | 3.5. Egyéb értékpapírok  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 025     | 73OME1134  | 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                    | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 026     | 73OME12    | B) Forgóeszközök   | 13 255 241     | 0             | 13 255 241     | 12 788 167     | 0             | 12 788 167     |     |
| 027     | 73OME121   | I. Készletek   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 028     | 73OME1211  | 1. Anyagok   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 029     | 73OME1212  | 2. Áruk  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 030     | 73OME1213  | 3. Készletekre adott előlegek  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 031     | 73OME1214  | 4. Áruk értékelési különbözete   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 032     | 73OME122   | II. Követelések  | 111 856        | 0             | 111 856        | 83 884         | 0             | 83 884         |     |
| 033     | 73OME1221  | 1. Tagdíjkövetelések   | 38 939         | 0             | 38 939         | 60 993         | 0             | 60 993         |     |
| 034     | 73OME1222  | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 035     | 73OME1223  | 3. Tagi kölcsön  | 36 977         | 0             | 36 977         | 21 792         | 0             | 21 792         |     |
| 036     | 73OME1224  | 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés                        | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 037     | 73OME1225  | 5. Egyéb követelések   | 35 940         | 0             | 35 940         | 1 099          | 0             | 1 099          |     |
| 038     | 73OME1226  | 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 039     | 73OME123   | III. Értékpapírok  | 12 459 511     | 0             | 12 459 511     | 12 485 566     | 0             | 12 485 566     |     |
| 040     | 73OME1231  | 1. Egyéb részesedések  | 434 537        | 0             | 434 537        | 487 992        | 0             | 487 992        |     |
| 041     | 73OME1232  | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                  | 11 194 748     | 0             | 11 194 748     | 11 504 963     | 0             | 11 504 963     |     |
| 042     | 73OME12321 | 2.1. Kötvények   | 904 395        | 0             | 904 395        | 946 504        | 0             | 946 504        |     |
| 043     | 73OME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok                                    | 7 041 616      | 0             | 7 041 616      | 7 548 807      | 0             | 7 548 807      |     |
| 044     | 73OME12323 | 2.3. Befektetési jegyek  | 2 937 258      | 0             | 2 937 258      | 2 698 173      | 0             | 2 698 173      |     |
| 045     | 73OME12324 | 2.4. Jelzáloglevél   | 311 479        | 0             | 311 479        | 311 479        | 0             | 311 479        |     |
| 046     | 73OME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 047     | 73OME1233  | 3. Értékpapírok értékelési különbözete                                     | 854 785        | 0             | 854 785        | 472 791        | 0             | 472 791        |     |
| 048     | 73OME1234  | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete                               | -24 559        | 0             | -24 559        | 19 820         | 0             | 19 820         |     |
| 049     | 73OME124   | IV. Pénzeszközök   | 683 874        | 0             | 683 874        | 218 717        | 0             | 218 717        |     |
| 050     | 73OME1241  | 1. Pénztárak   | 500            | 0             | 500            | 0              | 0             | 0              |     |
| 051     | 73OME1242  | 2. Pénztári elszámolási betétszámla  | 96 713         | 0             | 96 713         | 125 893        | 0             | 125 893        |     |
| 052     | 73OME1243  | 3. Elkülönített betétszámla  | 65 863         | 0             | 65 863         | 23 965         | 0             | 23 965         |     |
| 053     | 73OME1244  | 4. Rövid lejáratú bankbetétek  | 180 000        | 0             | 180 000        | 0              | 0             | 0              |     |
| 054     | 73OME1245  | 5. Devizaszámla  | 336 316        | 0             | 336 316        | 65 404         | 0             | 65 404         |     |
| 055     | 73OME1246  | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete                                     | 4 482          | 0             | 4 482          | 3 455          | 0             | 3 455          |     |
| 056     | 73OME13    | C) Aktív időbeli elhatárolások   | 9              | 0             | 9              | 14             | 0             | 14             |     |
| 057     | 73OME131   | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                    | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |     |
| 058     | 73OME132   | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása                          | 9              | 0             | 9              | 14             | 0             | 14             |     |

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód   | Megnevezés   | Előző évi      | Megállapított | Előző évi      | Tárgyévi       | Megállapított  | Tárgyévi    | Mód            |  |
|---------|-------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--|
|         |             |  | beszámoló záró | t eltérések   | felülvizsgált  | beszámoló záró | beszámoló záró | t eltérések | felülvizsgált  |  |
|         |             |  | adatok         | (+/-)         | beszámoló záró | adatok         | adatok         | (+/-)       | beszámoló záró |  |
|         |             | 1  | 2              | 3             | 4              | 5              | 6              | 7           |                |  |
|         |             | k  | l              | m             | n              | o              | p              | z           |                |  |
| 001     | 73OMF1      | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN  | 13 255 250     | 0             | 13 255 250     | 12 788 181     | 0              | 12 788 181  |                |  |
| 002     | 73OMF11     | D) Saját tőke  | 55 420         | 0             | 55 420         | 48 298         | 0              | 48 298      |                |  |
| 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   | 54 351         | 0             | 54 351         | 55 420         | 0              | 55 420      |                |  |
| 009     | 73OMF114    | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye         | 1 069          | 0             | 1 069          | -7 122         | 0              | -7 122      |                |  |
| 010     | 73OMF115    | V. Értékelési tartalék   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 011     | 73OMF12     | E) Céltartalékok   | 13 160 287     | 0             | 13 160 287     | 12 706 266     | 0              | 12 706 266  |                |  |
| 012     | 73OMF121    | I. Működési céltartalék  | -2 935         | 0             | -2 935         | -6 244         | 0              | -6 244      |                |  |
| 013     | 73OMF1211   | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék                                    | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 014     | 73OMF1212   | 2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék                  | -2 935         | 0             | -2 935         | -6 244         | 0              | -6 244      |                |  |
| 015     | 73OMF12121  | Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)   | 204            | 0             | 204            | 231            | 0              | 231         |                |  |
| 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 értékkülönbözlet (+/-)                           | -3 139         | 0             | -3 139         | -6 475         | 0              | -6 475      |                |  |
| 019     | 73OMF122    | II. Fedezeti céltartalék   | 13 123 045     | 0             | 13 123 045     | 12 649 024     | 0              | 12 649 024  |                |  |
| 020     | 73OMF1221   | 1. Egyéni számlákon  | 13 120 345     | 0             | 13 120 345     | 12 649 024     | 0              | 12 649 024  |                |  |
| 021     | 73OMF12211  | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék     | 9 977 560      | 0             | 9 977 560      | 10 033 064     | 0              | 10 033 064  |                |  |
| 022     | 73OMF12212  | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék         | 2 306 487      | 0             | 2 306 487      | 2 113 651      | 0              | 2 113 651   |                |  |
| 023     | 73OMF12213  | 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet                                  | 836 298        | 0             | 836 298        | 502 309        | 0              | 502 309     |                |  |
| 024     | 73OMF122131 | Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)   | 77 101         | 0             | 77 101         | 207 611        | 0              | 207 611     |                |  |
| 025     | 73OMF122132 | 1.3.2 Járó osztalék (+)  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 026     | 73OMF122133 | 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)  | 120 367        | 0             | 120 367        | 262 099        | 0              | 262 099     |                |  |
| 027     | 73OMF122134 | 1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)                         | 638 830        | 0             | 638 830        | 32 599         | 0              | 32 599      |                |  |
| 028     | 73OMF1222   | 2. Szolgáltatási tartalékon  | 2 700          | 0             | 2 700          | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 029     | 73OMF12221  | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék                         | 80             | 0             | 80             | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 030     | 73OMF12222  | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 1 276          | 0             | 1 276          | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 031     | 73OMF12223  | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet                          | 1 344          | 0             | 1 344          | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 032     | 73OMF122231 | Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)   | 92             | 0             | 92             | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 033     | 73OMF122232 | 2.3.2. Járó osztalék (+)   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 034     | 73OMF122233 | 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)  | 344            | 0             | 344            | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 035     | 73OMF122234 | 2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)                         | 908            | 0             | 908            | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 036     | 73OMF123    | III. Likviditási céltartalék   | 1 238          | 0             | 1 238          | 2 653          | 0              | 2 653       |                |  |
| 037     | 73OMF1231   | 1. Likviditási portfólió értékelési különbözlete                                     | 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 Devizaárfolyam-változás (+/-)  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 041     | 73OMF12314  | 1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)                           | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 042     | 73OMF1232   | 2. Egyéb likviditási célokra   | 1 238          | 0             | 1 238          | 2 653          | 0              | 2 653       |                |  |
| 043     | 73OMF1233   | 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka                         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 044     | 73OMF124    | IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka  | 38 939         | 0             | 38 939         | 60 833         | 0              | 60 833      |                |  |
| 045     | 73OMF1241   | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka  | 1 674          | 0             | 1 674          | 2 616          | 0              | 2 616       |                |  |
| 046     | 73OMF1242   | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka  | 37 187         | 0             | 37 187         | 58 095         | 0              | 58 095      |                |  |
| 047     | 73OMF1243   | 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka   | 78             | 0             | 78             | 122            | 0              | 122         |                |  |
| 048     | 73OMF13     | F) Kötelezettségek   | 38 343         | 0             | 38 343         | 32 417         | 0              | 32 417      |                |  |
| 049     | 73OMF131    | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 050     | 73OMF132    | II. Rövid lejáratú kötelezettségek   | 38 343         | 0             | 38 343         | 32 417         | 0              | 32 417      |                |  |
| 051     | 73OMF1321   | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 052     | 73OMF1322   | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                      | 11             | 0             | 11             | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 053     | 73OMF1323   | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 054     | 73OMF1324   | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  | 38 192         | 0             | 38 192         | 32 369         | 0              | 32 369      |                |  |
| 055     | 73OMF1325   | 5. Azonosítatlan függő befizetések   | 140            | 0             | 140            | 48             | 0              | 48          |                |  |
| 056     | 73OMF13251  | 5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések                                      | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 057     | 73OMF13252  | 5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések                                  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 058     | 73OMF13253  | 5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések                                     | 140            | 0             | 140            | 48             | 0              | 48          |                |  |
| 059     | 73OMF14     | G) Passzív időbeli elhatárolások   | 1 200          | 0             | 1 200          | 1 200          | 0              | 1 200       |                |  |
| 060     | 73OMF141    | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0           |                |  |
| 061     | 73OMF142    | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása                                    | 1 200          | 0             | 1 200          | 1 200          | 0              | 1 200       |                |  |
| 062     | 73OMF143    | 3. Halasztott bevételek  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0           |                |  |