

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	203 066 379		203 066 379	251 903 434		251 903 434	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	92 614 026		92 614 026	107 946 336		107 946 336	
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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	0		0	0		0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	92 614 026		92 614 026	107 946 336		107 946 336	
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	114 095 513		114 095 513	105 152 192		105 152 192	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	9 512 717		9 512 717	10 645 733		10 645 733	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	104 582 796		104 582 796	94 506 459		94 506 459	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0		0	0		0	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0		0	0		0	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0		0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-21 481 487		-21 481 487	2 794 144		2 794 144	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	110 452 353		110 452 353	143 956 863		143 956 863	
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	8 983 711		8 983 711	8 941 238		8 941 238	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	8 918 294		8 918 294	8 851 247		8 851 247	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 532		1 532	1 661		1 661	
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	63 885		63 885	88 330		88 330	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0		0	0		0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	96 608 298		96 608 298	128 324 017		128 324 017	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	12 353 954		12 353 954	19 462 535		19 462 535	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	82 306 656		82 306 656	87 866 997		87 866 997	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	1 299 090		1 299 090	2 281 592		2 281 592	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	10 850 620		10 850 620	20 288 417		20 288 417	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	70 156 946		70 156 946	65 296 988		65 296 988	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	0		0	0		0	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0		0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 188 438		1 188 438	20 637 310		20 637 310	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	759 250		759 250	357 175		357 175	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	4 860 344		4 860 344	6 691 608		6 691 608	
050	730ME1241	1. Pénztárak	0		0	0		0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	2 614 986		2 614 986	4 279 935		4 279 935	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	0		0	0		0	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0		0	0		0	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	2 220 388		2 220 388	2 417 055		2 417 055	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	24 970		24 970	-5 382		-5 382	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0		0	235		235	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0	0		0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0		0	235		235	

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		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	203 066 379		203 066 379	251 903 434		251 903 434	
002	73OMF11	D) Saját tőke	594 052		594 052	643 245		643 245	
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	600 818		600 818	594 052		594 052	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-6 766		-6 766	49 193		49 193	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0		0	0		0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	200 690 827		200 690 827	249 389 289		249 389 289	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	32 660		32 660	94 284		94 284	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	1 454		1 454	0		0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	31 206		31 206	94 284		94 284	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	448		448	2 286		2 286	
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 (+/-)	30 758		30 758	91 998		91 998	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	191 524 137		191 524 137	240 197 638		240 197 638	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	191 336 720		191 336 720	239 978 322		239 978 322	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	162 680 882		162 680 882	170 013 935		170 013 935	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	48 245 908		48 245 908	46 381 355		46 381 355	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-19 590 070		-19 590 070	23 583 032		23 583 032	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 767 885		1 767 885	2 094 907		2 094 907	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0		0	0		0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	2 149 643		2 149 643	123 474		123 474	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-23 507 598		-23 507 598	21 364 651		21 364 651	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	187 417		187 417	219 316		219 316	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	152 229		152 229	148 604		148 604	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	33 271		33 271	47 978		47 978	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	1 917		1 917	22 734		22 734	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 023		2 023	16 319		16 319	
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 (+/-)	-106		-106	6 415		6 415	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	215 736		215 736	246 120		246 120	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	43 594		43 594	70 704		70 704	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	8		8	4		4	
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 (+/-)	43 586		43 586	70 700		70 700	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	171 078		171 078	175 612		175 612	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	1 064		1 064	-196		-196	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	8 918 294		8 918 294	8 851 247		8 851 247	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	555 777		555 777	549 979		549 979	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	8 360 643		8 360 643	8 298 529		8 298 529	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 874		1 874	2 739		2 739	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 648 214		1 648 214	1 537 816		1 537 816	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	0		0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 648 214		1 648 214	1 537 816		1 537 816	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	340 399		340 399	369 737		369 737	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	514 417		514 417	95 642		95 642	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0		0	0		0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	56 697		56 697	51 079		51 079	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	736 701		736 701	1 021 358		1 021 358	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	215 082		215 082	292 366		292 366	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	521 619		521 619	728 992		728 992	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0		0	0		0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	133 286		133 286	333 084		333 084	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	0		0	
061	73OMF142	2. Költések és ráfordítások időbeli elhatárolása	133 286		133 286	333 084		333 084	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0		0	0		0	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.