

73OME
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		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	203 292 200	0	203 292 200	231 780 375	0	231 780 375	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	93 070 835	0	93 070 835	109 997 881	0	109 997 881	
003	73OME111	I. Immateriális javak	22 800	0	22 800	8 586	0	8 586	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	119	0	119	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	22 681	0	22 681	8 586	0	8 586	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	386	0	386	386	0	386	
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	386	0	386	386	0	386	
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	93 047 649	0	93 047 649	109 988 909	0	109 988 909	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	89 718 930	0	89 718 930	105 129 003	0	105 129 003	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	78 652 401	0	78 652 401	93 440 491	0	93 440 491	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	11 066 529	0	11 066 529	11 688 512	0	11 688 512	
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	2 903 719	0	2 903 719	4 434 906	0	4 434 906	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	110 219 633	0	110 219 633	121 778 795	0	121 778 795	
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	8 672 229	0	8 672 229	8 343 896	0	8 343 896	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	6 908 944	0	6 908 944	6 695 747	0	6 695 747	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15	0	15	15	0	15	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	34 702	0	34 702	67 816	0	67 816	

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5.Egyéb követelések	1 728 568	0	1 728 568	1 580 318	0	1 580 318	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	97 032 408	0	97 032 408	106 183 104	0	106 183 104	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	18 392 702	0	18 392 702	21 768 040	0	21 768 040	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	64 274 262	0	64 274 262	58 724 654	0	58 724 654	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	13 576 942	0	13 576 942	13 158 600	0	13 158 600	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	11 040 454	0	11 040 454	5 649 111	0	5 649 111	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	36 874 544	0	36 874 544	39 393 552	0	39 393 552	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	2 782 322	0	2 782 322	523 391	0	523 391	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	13 983 383	0	13 983 383	25 960 065	0	25 960 065	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	382 061	0	382 061	-269 655	0	-269 655	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	4 514 996	0	4 514 996	7 251 795	0	7 251 795	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	207 277	0	207 277	181 712	0	181 712	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	3 098 525	0	3 098 525	4 727 755	0	4 727 755	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	1 215 891	0	1 215 891	2 349 702	0	2 349 702	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-6 697	0	-6 697	-7 374	0	-7 374	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 732	0	1 732	3 699	0	3 699	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 732	0	1 732	3 699	0	3 699	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	203 292 200	0	203 292 200	231 780 375	0	231 780 375	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 229 651	0	1 229 651	1 504 451	0	1 504 451	
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	1 085 425	0	1 085 425	1 431 067	0	1 431 067	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	144 226	0	144 226	73 384	0	73 384	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	199 636 648	0	199 636 648	227 744 787	0	227 744 787	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	4 452	0	4 452	42 982	0	42 982	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	25 000	0	25 000	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	4 452	0	4 452	17 982	0	17 982	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 665	0	5 665	5 067	0	5 067	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	175	0	175	218	0	218	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-7 206	0	-7 206	3 204	0	3 204	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	5 818	0	5 818	9 493	0	9 493	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	192 385 720	0	192 385 720	220 814 191	0	220 814 191	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	192 209 179	0	192 209 179	220 619 830	0	220 619 830	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	122 871 576	0	122 871 576	131 510 675	0	131 510 675	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	53 631 627	0	53 631 627	60 544 469	0	60 544 469	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	15 705 976	0	15 705 976	28 564 686	0	28 564 686	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 388 806	0	1 388 806	1 236 715	0	1 236 715	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	10 445	0	10 445	9 165	0	9 165	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3 177 973	0	3 177 973	8 914 554	0	8 914 554	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	11 128 752	0	11 128 752	18 404 252	0	18 404 252	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	176 541	0	176 541	194 361	0	194 361	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	133 776	0	133 776	140 434	0	140 434	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	32 561	0	32 561	45 412	0	45 412	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	10 204	0	10 204	8 515	0	8 515	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 419	0	2 419	1 335	0	1 335	
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 (+/-)	7 785	0	7 785	7 180	0	7 180	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	337 532	0	337 532	191 867	0	191 867	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	20 370	0	20 370	6 262	0	6 262	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 041	0	3 041	992	0	992	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	623	0	623	583	0	583	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-951	0	-951	1 544	0	1 544	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	17 657	0	17 657	3 143	0	3 143	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	276 979	0	276 979	136 725	0	136 725	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	40 183	0	40 183	48 880	0	48 880	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 908 944	0	6 908 944	6 695 747	0	6 695 747	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	426 913	0	426 913	413 861	0	413 861	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 475 198	0	6 475 198	6 275 271	0	6 275 271	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6 833	0	6 833	6 615	0	6 615	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	2 185 301	0	2 185 301	2 136 092	0	2 136 092	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 185 301	0	2 185 301	2 136 092	0	2 136 092	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	306 952	0	306 952	244 071	0	244 071	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 462	0	1 462	943	0	943	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 758 564	0	1 758 564	1 637 561	0	1 637 561	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	118 323	0	118 323	253 517	0	253 517	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	68 017	0	68 017	91 966	0	91 966	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	49 264	0	49 264	121 045	0	121 045	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	1 042	0	1 042	40 506	0	40 506	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	240 600	0	240 600	395 045	0	395 045	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	240 600	0	240 600	395 045	0	395 045	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	