

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapít	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	ott	felülvizsgált	beszámoló	tt	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	eltérések	beszámoló	eltérések	
			(+, -)	záró adatai	(+, -)	záró adatai	(+, -)	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZESEN	133 051 763	0	133 051 763	144 877 232	0	144 877 232	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	64 568 712	0	64 568 712	67 666 685	0	67 666 685	
003	73OME111	I. Immateriális javak	76 418	0	76 418	70 708	0	70 708	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	8 595	0	8 595	4 511	0	4 511	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	67 823	0	67 823	66 197	0	66 197	
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	5 057	0	5 057	620	0	620	
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	5 057	0	5 057	620	0	620	
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	64 487 237	0	64 487 237	67 595 357	0	67 595 357	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	62 532 880	0	62 532 880	64 656 191	0	64 656 191	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	62 468 190	0	62 468 190	64 247 575	0	64 247 575	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	64 690	0	64 690	408 616	0	408 616	
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	1 829 357	0	1 829 357	2 814 166	0	2 814 166	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	68 481 578	0	68 481 578	77 209 050	0	77 209 050	
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	5 037 404	0	5 037 404	5 706 377	0	5 706 377	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	3 036 730	0	3 036 730	4 094 970	0	4 094 970	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	95 069	0	95 069	113 610	0	113 610	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 905 605	0	1 905 605	1 497 797	0	1 497 797	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	58 141 400	0	58 141 400	68 965 065	0	68 965 065	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	7 875 640	0	7 875 640	10 302 143	0	10 302 143	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	48 988 806	0	48 988 806	55 215 935	0	55 215 935	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	5 878 126	0	5 878 126	14 328 816	0	14 328 816	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	25 977 413	0	25 977 413	17 941 950	0	17 941 950	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	14 781 742	0	14 781 742	21 352 893	0	21 352 893	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	2 351 525	0	2 351 525	1 592 276	0	1 592 276	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 278 633	0	1 278 633	3 265 188	0	3 265 188	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-1 679	0	-1 679	181 799	0	181 799	

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
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	5 302 774	0	5 302 774	2 537 608	0	2 537 608	
050	73OME1241	1. Pénztárak	284	0	284	253	0	253	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	460 746	0	460 746	1 137 567	0	1 137 567	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 760 409	0	1 760 409	997 138	0	997 138	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	3 096 554	0	3 096 554	407 526	0	407 526	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-15 219	0	-15 219	-4 876	0	-4 876	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 473	0	1 473	1 497	0	1 497	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 473	0	1 473	1 497	0	1 497	

73OMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESEN	133 051 763	0	133 051 763	144 877 232	0	144 877 232	
002	73OMF11	D) Saját tőke	990 471	0	990 471	995 559	0	995 559	
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	1 159 470	0	1 159 470	990 470	0	990 470	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-168 999	0	-168 999	5 089	0	5 089	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	128 305 421	0	128 305 421	141 906 081	0	141 906 081	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	23 960	0	23 960	9 045	0	9 045	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	20 960	0	20 960	6 045	0	6 045	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 977	0	4 977	5 191	0	5 191	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	196	0	196	108	0	108	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 093	0	1 093	-2 617	0	-2 617	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	14 694	0	14 694	3 363	0	3 363	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	125 002 931	0	125 002 931	137 543 994	0	137 543 994	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	124 850 958	0	124 850 958	137 379 108	0	137 379 108	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	81 695 827	0	81 695 827	89 978 170	0	89 978 170	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	41 943 266	0	41 943 266	42 998 666	0	42 998 666	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 211 865	0	1 211 865	4 402 272	0	4 402 272	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	964 328	0	964 328	759 384	0	759 384	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	1 049	0	1 049	6 847	0	6 847	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	462 216	0	462 216	-1 590 245	0	-1 590 245	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-215 728	0	-215 728	5 226 286	0	5 226 286	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	151 973	0	151 973	164 886	0	164 886	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	134 597	0	134 597	148 457	0	148 457	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	16 923	0	16 923	16 373	0	16 373	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	453	0	453	56	0	56	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	247	0	247	37	0	37	
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 értékkülönbözlet (+/-)	206	0	206	19	0	19	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	241 800	0	241 800	258 072	0	258 072	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	6 168	0	6 168	3 369	0	3 369	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 471	0	2 471	2 539	0	2 539	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	627	0	627	601	0	601	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	246	0	246	-757	0	-757	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	2 824	0	2 824	986	0	986	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	225 941	0	225 941	244 496	0	244 496	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	9 691	0	9 691	10 207	0	10 207	

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
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	3 036 730	0	3 036 730	4 094 970	0	4 094 970	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	205 489	0	205 489	271 417	0	271 417	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	2 828 196	0	2 828 196	3 822 392	0	3 822 392	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	3 045	0	3 045	1 161	0	1 161	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	3 599 725	0	3 599 725	1 896 556	0	1 896 556	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 599 725	0	3 599 725	1 896 556	0	1 896 556	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	171 543	0	171 543	143 668	0	143 668	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 062	0	9 062	6 703	0	6 703	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 177 486	0	3 177 486	1 506 366	0	1 506 366	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	241 634	0	241 634	239 819	0	239 819	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	147 135	0	147 135	124 613	0	124 613	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	86 572	0	86 572	96 357	0	96 357	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	7 927	0	7 927	18 849	0	18 849	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	156 146	0	156 146	79 036	0	79 036	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	156 146	0	156 146	79 036	0	79 036	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	


