



MAGYAR NEMZETI BANK

1	8	0	6	9	4	9	3	1	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adószám

ARANYKOR ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

Pénztár megnevezése

1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.

Pénztár kódja, címe, telefonszáma

Befogadó Önkéntes Nyugdíjpénztár Végleges vagyonmérleg

2014.06.30

I. Végleges vagyonmérleg

Keltezés: Budapest, 2014. szeptember 26.

Cégszerű aláírás

73OME
Vagyonmérleg-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vagyonmérleg	Átértékelés	Módosított	Mód
			átalakulás után	(+/-)	Vagyonmérleg	
			1	2	3	
			a	b	c	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	33 028 674	0	33 028 674	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	20 457 952	0	20 457 952	
003	73OME111	I. Immateriális javak	4 397	0	4 397	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	4 397	0	4 397	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	531	0	531	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	531	0	531	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	20 453 024	0	20 453 024	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	125 000	0	125 000	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18 848 395	0	18 848 395	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	18 468 006	0	18 468 006	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	380 389	0	380 389	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 479 629	0	1 479 629	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	12 570 671	0	12 570 671	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	1 166 177	0	1 166 177	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 141 272	0	1 141 272	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	24 905	0	24 905	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	10 157 977	0	10 157 977	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	1 722 961	0	1 722 961	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 050 983	0	8 050 983	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	602 685	0	602 685	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	5 291 390	0	5 291 390	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 772 072	0	1 772 072	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	384 836	0	384 836	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	434 575	0	434 575	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-50 542	0	-50 542	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 246 517	0	1 246 517	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	966 901	0	966 901	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	279 410	0	279 410	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	206	0	206	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	51	0	51	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	51	0	51	

73OMF
Vagyonmérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vagyonmérleg	Átértékelés (+/-)	Módosított	Mód
			átalakulás után		Vagyonmérleg	
			1	2	3	
			a	b	c	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	33 028 674	0	33 028 674	
002	73OMF11	Saját tőke	699 915	0	699 915	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	730 476	0	730 476	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-30 561	0	-30 561	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	32 186 361	0	32 186 361	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	-510	0	-510	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-510	0	-510	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	-168	0	-168	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-342	0	-342	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	30 714 252	0	30 714 252	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	30 592 049	0	30 592 049	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	19 369 597	0	19 369 597	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	9 333 170	0	9 333 170	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	1 889 282	0	1 889 282	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	379 535	0	379 535	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	23 079	0	23 079	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	97 981	0	97 981	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	1 388 687	0	1 388 687	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	122 203	0	122 203	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	97 768	0	97 768	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	30 986	0	30 986	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	-6 551	0	-6 551	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-1578	0	-1 578	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-454	0	-454	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3788	0	3 788	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-8307	0	-8 307	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	331 357	0	331 357	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	1 982	0	1 982	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 906	0	1 906	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	76	0	76	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	320 158	0	320 158	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	9 217	0	9 217	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 141 262	0	1 141 262	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	75 726	0	75 726	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 064 389	0	1 064 389	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 147	0	1 147	
048	73OMF13	Kötelezettségek	90 454	0	90 454	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	90 454	0	90 454	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 795	0	9 795	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 434	0	20 434	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	60 225	0	60 225	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	11 208	0	11 208	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	49 017	0	49 017	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	51 944	0	51 944	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	51 944	0	51 944	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	