



MAGYAR NEMZETI BANK

1	8	1	5	5	5	3	8	2	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adószám

ING ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

Pénztár megnevezése

1068 Budapest Dózsa György út 84/B

Pénztár kódja, címe, telefonszáma

Beolvadó Önkéntes Nyugdíjpénztár Végleges vagyonmérleg

2014.06.30

I. Végleges vagyonmérleg

Keltezés: Budapest, 2014. szeptember 26.

Cégszerű aláírás

73OME
 Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyonértékelés szerinti érték	
			4	5	6	7
			f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	74 849 723	0	74 849 723	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	52 644 855	0	52 644 855	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	4 201	0	4 201	
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	4 201	0	4 201	
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 érték helyesbítése	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	52 640 654	0	52 640 654	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	1 432 753	0	1 432 753	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50 095 674	0	50 095 674	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	50 095 674	0	50 095 674	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	
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	1 112 227	0	1 112 227	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	22 204 868	0	22 204 868	
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	1 637 954	0	1 637 954	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 543 608	0	1 543 608	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	79 904	0	79 904	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	14 442	0	14 442	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	19 357 674	0	19 357 674	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19 277 756	0	19 277 756	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	6 497 550	0	6 497 550	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	12 780 206	0	12 780 206	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	79 918	0	79 918	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 209 240	0	1 209 240	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	549	0	549	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 141 703	0	1 141 703	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	66 827	0	66 827	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	161	0	161	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	

73OMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözlet	Vagyonértékelés szerinti érték	
			4	5	6	7
			n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	74 849 723	0	74 849 723	
002	73OMF11	Saját tőke	227 179	0	227 179	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás 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	227 179	0	227 179	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	0	0	0	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	74 005 464	0	74 005 464	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	5 965	0	5 965	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	5 917	0	5 917	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	48	0	48	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	48	0	48	
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 értékülönözlet (+/-)	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	72 269 197	0	72 269 197	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	72 226 134	0	72 226 134	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	46 448 582	0	46 448 582	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	24 585 552	0	24 585 552	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	1 192 000	0	1 192 000	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	998 076	0	998 076	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	126 037	0	126 037	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	67 887	0	67 887	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	43 063	0	43 063	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	41 445	0	41 445	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	1 618	0	1 618	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	186 694	0	186 694	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	85	0	85	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	74	0	74	
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 értékülönözlet (+/-)	11	0	11	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	174 665	0	174 665	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	11 944	0	11 944	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 543 608	0	1 543 608	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	88 614	0	88 614	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 453 467	0	1 453 467	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 527	0	1 527	
048	73OMF13	Kötelezettségek	617 080	0	617 080	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	617 080	0	617 080	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	987	0	987	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	153 716	0	153 716	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 045	0	6 045	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	456 332	0	456 332	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	245 466	0	245 466	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	163 342	0	163 342	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	47 524	0	47 524	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	