

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+, -)		felülvizsgált
			adatok		adatok	adatok	adatok	adatok		
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h					
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	104,862,500	0	104,862,500	108,260,859	0	108,260,859		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	55,101,279	0	55,101,279	67,022,138	0	67,022,138		
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0	0		
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	55,101,279	0	55,101,279	67,022,138	0	67,022,138		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50,494,790	0	50,494,790	65,248,080	0	65,248,080		
020	73OME11331	3.1. Kötvények	3,843,074	0	3,843,074	2,015,637	0	2,015,637		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	45,614,115	0	45,614,115	61,101,433	0	61,101,433		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	1,037,601	0	1,037,601	2,131,010	0	2,131,010		
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	4,606,489	0	4,606,489	1,774,058	0	1,774,058		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	49,760,466	0	49,760,466	41,103,712	0	41,103,712		
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0		
029	73OME1212	2. Aruk	0	0	0	0	0	0		
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
031	73OME1214	4. Aruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
032	73OME122	II. Követelések	10,177,232	0	10,177,232	9,830,674	0	9,830,674		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	5,053,477	0	5,053,477	5,167,278	0	5,167,278		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1,703	0	1,703	1,703	0	1,703		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	29,881	0	29,881	45,484	0	45,484		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	4,050,220	0	4,050,220		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	5,092,171	0	5,092,171	604,059	0	604,059		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	-38,070	0	-38,070		
039	73OME123	III. Értékpapírok	37,084,542	0	37,084,542	29,689,554	0	29,689,554		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	9,559,049	0	9,559,049	8,107,220	0	8,107,220		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	25,427,088	0	25,427,088	19,951,187	0	19,951,187		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1,007,776	0	1,007,776	730,685	0	730,685		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	13,942,524	0	13,942,524	6,147,865	0	6,147,865		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	10,263,068	0	10,263,068	12,660,518	0	12,660,518		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	213,720	0	213,720	412,119	0	412,119		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1,957,045	0	1,957,045	1,727,300	0	1,727,300		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	141,360	0	141,360	-96,153	0	-96,153		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2,498,692	0	2,498,692	1,583,484	0	1,583,484		
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	774,303	0	774,303	584,866	0	584,866		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	1,724,340	0	1,724,340	992,689	0	992,689		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	49	0	49	5,929	0	5,929		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	755	0	755	135,009	0	135,009		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	755	0	755	633	0	633		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	134,376	0	134,376		

73OMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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				
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	104,862,500	0	104,862,500	108,260,859	0	108,260,859	
002	73OMF11	Saját tőke	19,241	0	19,241	241,822	-131,846	109,976	
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	109,573	0	109,573	151,992	0	151,992	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-90,332	0	-90,332	89,830	-131,846	-42,016	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	99,480,490	0	99,480,490	107,100,809	134,430	107,235,239	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	46	0	46	32	0	32	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	46	0	46	32	0	32	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	46	0	46	32	0	32	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	94,896,561	0	94,896,561	102,299,178	134,430	102,433,608	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	94,788,601	0	94,788,601	102,200,033	134,613	102,334,646	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	73,417,385	0	73,417,385	77,081,942	-12	77,081,930	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	14,760,801	0	14,760,801	21,754,187	134,625	21,888,812	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	6,610,415	0	6,610,415	3,363,904	0	3,363,904	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2,610,103	0	2,610,103	2,747,067	0	2,747,067	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	177,593	0	177,593	108,532	0	108,532	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	3,822,719	0	3,822,719	508,305	0	508,305	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	107,960	0	107,960	99,145	-183	98,962	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	92,384	0	92,384	82,378	-97	82,281	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	15,576	0	15,576	16,767	-86	16,681	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	325,111	0	325,111	337,583	0	337,583	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfolió értékelési különbözete	85,212	0	85,212	7,255	0	7,255	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	7,376	0	7,376	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	85,212	0	85,212	-121	0	-121	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	186,356	0	186,356	276,791	0	276,791	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	53,543	0	53,543	53,537	0	53,537	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	4,258,772	0	4,258,772	4,464,016	0	4,464,016	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	268,028	0	268,028	286,480	0	286,480	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	3,990,686	0	3,990,686	4,177,478	0	4,177,478	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	58	0	58	58	0	58	

73OMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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				
048	73OMF13	Kötelezettségek	5,140,368	0	5,140,368	817,175	-2,584	814,591	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	5,140,368	0	5,140,368	817,175	-2,584	814,591	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	213,090	0	213,090	218,972	-4,938	214,034	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4,242,545	0	4,242,545	13,297	0	13,297	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	48,744	-2,766	45,978	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	684,733	0	684,733	536,162	5,120	541,282	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	554,348	0	554,348	472,262	0	472,262	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	128,903	0	128,903	62,418	5,120	67,538	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	1,482	0	1,482	1,482	0	1,482	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	222,401	0	222,401	101,053	0	101,053	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	222,401	0	222,401	101,053	0	101,053	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	