

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	103 940 670	0	103 940 670	111 961 375	0	111 961 375	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	89 793 360	0	89 793 360	93 615 383	0	93 615 383	
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	2 917	0	2 917	2 093	0	2 093	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	360	0	360	348	0	348	
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	2 557	0	2 557	1 745	0	1 745	
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	89 790 443	0	89 790 443	93 613 290	0	93 613 290	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	15 580 066	0	15 580 066	20 416 710	0	20 416 710	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	71 486 287	0	71 486 287	69 380 683	0	69 380 683	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	1 046 892	0	1 046 892	2 640 136	0	2 640 136	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	61 431 995	0	61 431 995	62 045 294	0	62 045 294	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	9 007 400	0	9 007 400	4 695 253	0	4 695 253	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	2 724 090	0	2 724 090	3 815 897	0	3 815 897	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	14 147 089	0	14 147 089	18 345 878	0	18 345 878	
027	73OME121	I. Készletek	295	0	295	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	295	0	295	0	0	0	

Táblakód: 73OME (3)
Vonatkozási időszak: 20100101-20101231

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18080966

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 20110331
A kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre

Cégszerű aláírás:

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
032	73OME122	II. Követelések	2 150 401	0	2 150 401	2 691 003	0	2 691 003	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 030 429	0	2 030 429	2 215 390	0	2 215 390	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	18 072	0	18 072	16 783	0	16 783	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	91 020	0	91 020	119 221	0	119 221	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	10 880	0	10 880	339 609	0	339 609	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	10 818 479	0	10 818 479	14 195 952	0	14 195 952	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 535 203	0	10 535 203	13 862 927	0	13 862 927	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 148 787	0	2 148 787	844 252	0	844 252	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	7 830 295	0	7 830 295	11 724 261	0	11 724 261	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	556 121	0	556 121	1 294 414	0	1 294 414	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	283 276	0	283 276	333 025	0	333 025	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 177 914	0	1 177 914	1 458 923	0	1 458 923	
050	73OME1241	1. Pénztárak	420	0	420	240	0	240	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	8 186	0	8 186	0	0	0	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 168 165	0	1 168 165	1 326 799	0	1 326 799	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	1	0	1	133 702	0	133 702	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 142	0	1 142	-1 818	0	-1 818	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	221	0	221	114	0	114	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	221	0	221	114	0	114	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	103 940 670	0	103 940 670	111 961 375	0	111 961 375	
002	73OMF11	Saját tőke	650 260	0	650 260	745 960	0	745 960	
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	595 702	0	595 702	766 866	0	766 866	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	54 558	0	54 558	-20 906	0	-20 906	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	102 479 294	0	102 479 294	109 847 803	0	109 847 803	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	21 103	0	21 103	13 196	0	13 196	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	21 103	0	21 103	13 196	0	13 196	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	18 233	0	18 233	13 702	0	13 702	
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 (+/-)	2 870	0	2 870	-506	0	-506	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	100 078 584	0	100 078 584	107 246 138	0	107 246 138	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	99 874 818	0	99 874 818	107 039 803	0	107 039 803	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	77 041 090	0	77 041 090	81 085 827	0	81 085 827	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	19 853 600	0	19 853 600	21 834 506	0	21 834 506	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 980 128	0	2 980 128	4 119 470	0	4 119 470	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 017 161	0	3 017 161	3 266 721	0	3 266 721	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	51 102	0	51 102	28 807	0	28 807	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-267 200	0	-267 200	755 254	0	755 254	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	179 065	0	179 065	68 688	0	68 688	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	203 766	0	203 766	206 335	0	206 335	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	89 546	0	89 546	85 349	0	85 349	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	114 220	0	114 220	113 639	0	113 639	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	7 347	0	7 347	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	7 510	0	7 510	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	-163	0	-163	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	349 178	0	349 178	373 079	0	373 079	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	7 277	0	7 277	4 790	0	4 790	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 649	0	5 649	5 275	0	5 275	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 628	0	1 628	-485	0	-485	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	338 445	0	338 445	367 949	0	367 949	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	3 456	0	3 456	340	0	340	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	2 030 429	0	2 030 429	2 215 390	0	2 215 390	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	124 199	0	124 199	136 559	0	136 559	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 904 170	0	1 904 170	2 076 586	0	2 076 586	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	2 060	0	2 060	2 245	0	2 245	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
048	73OMF13	Kötelezettségek	702 524	0	702 524	1 248 689	0	1 248 689	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	702 524	0	702 524	1 248 689	0	1 248 689	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	375 258	0	375 258	126 927	0	126 927	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 879	0	3 879	5 414	0	5 414	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	38 898	0	38 898	692 509	0	692 509	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	284 489	0	284 489	423 839	0	423 839	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	284 038	0	284 038	421 180	0	421 180	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	-8	0	-8	2 220	0	2 220	
058	73OMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	459	0	459	439	0	439	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	108 592	0	108 592	118 923	0	118 923	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	108 592	0	108 592	118 923	0	118 923	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	