

73OME

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	115 582 940	0	115 582 940	114 879 738	0	114 879 738	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	93 635 814	0	93 635 814	93 791 675	0	93 791 675	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	53 068	0	53 068	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	53 068	0	53 068	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	2 093	0	2 093	916	0	916	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	348	0	348	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	1 745	0	1 745	916	0	916	
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	93 633 721	0	93 633 721	93 737 691	0	93 737 691	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	20 416 709	0	20 416 709	22 317 081	0	22 317 081	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	57 517	0	57 517	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	69 400 380	0	69 400 380	72 046 966	0	72 046 966	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	2 640 136	0	2 640 136	2 854 726	0	2 854 726	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	62 045 294	0	62 045 294	64 673 590	0	64 673 590	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	4 714 950	0	4 714 950	4 518 650	0	4 518 650	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	3 816 632	0	3 816 632	-683 873	0	-683 873	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	21 946 961	0	21 946 961	21 086 897	0	21 086 897	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	3 247	0	3 247	

Kitöltés dátuma: 2012. 02. 20.

A kitöltésért felelős személy: Kutiné Csurgai Ágota

73OME

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
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	3 247	0	3 247	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	2 701 551	0	2 701 551	6 991 688	0	6 991 688	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 215 390	0	2 215 390	6 844 881	0	6 844 881	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	16 783	0	16 783	17 237	0	17 237	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	129 672	0	129 672	115 728	0	115 728	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	339 706	0	339 706	13 842	0	13 842	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	17 400 612	0	17 400 612	12 274 487	0	12 274 487	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	610	0	610	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 943 113	0	16 943 113	12 106 812	0	12 106 812	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	944 461	0	944 461	624 826	0	624 826	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	14 658 778	0	14 658 778	10 190 842	0	10 190 842	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	1 339 874	0	1 339 874	1 291 144	0	1 291 144	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	456 889	0	456 889	167 675	0	167 675	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 844 798	0	1 844 798	1 817 475	0	1 817 475	
050	73OME1241	1. Pénztárak	240	0	240	99	0	99	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	9 728	0	9 728	162 534	0	162 534	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 702 946	0	1 702 946	1 457 047	0	1 457 047	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	133 702	0	133 702	187 371	0	187 371	

Kitöltés dátuma: 2012. 02. 20.

A kitöltésért felelős személy: Kutiné Csurgai Ágota

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-1 818	0	-1 818	10 424	0	10 424	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	165	0	165	1 166	0	1 166	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	165	0	165	1 166	0	1 166	

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	115 582 940	0	115 582 940	114 879 738	0	114 879 738	
002	73OMF11	Saját tőke	748 210	0	748 210	761 584	0	761 584	
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	784 540	0	784 540	912 072	0	912 072	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-36 330	0	-36 330	-150 488	0	-150 488	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	113 438 476	0	113 438 476	113 391 755	0	113 391 755	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	13 196	0	13 196	9 375	0	9 375	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	13 196	0	13 196	9 375	0	9 375	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	13 702	0	13 702	13 466	0	13 466	
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 (+/-)	-506	0	-506	-4 091	0	-4 091	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	110 835 869	0	110 835 869	106 133 558	0	106 133 558	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	110 615 783	0	110 615 783	105 906 000	0	105 906 000	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	83 835 666	0	83 835 666	84 740 340	0	84 740 340	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	22 526 121	0	22 526 121	21 694 700	0	21 694 700	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	4 253 996	0	4 253 996	-529 040	0	-529 040	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 381 426	0	3 381 426	3 117 067	0	3 117 067	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	28 807	0	28 807	34 514	0	34 514	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	755 254	0	755 254	3 000 925	0	3 000 925	

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	88 509	0	88 509	-6 681 546	0	-6 681 546	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	220 086	0	220 086	227 558	0	227 558	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	87 129	0	87 129	88 414	0	88 414	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	135 545	0	135 545	133 476	0	133 476	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	-2 588	0	-2 588	5 668	0	5 668	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	7 026	0	7 026	6 697	0	6 697	
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 értékkülönbözlet (+/-)	-9 614	0	-9 614	-1 029	0	-1 029	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	374 021	0	374 021	403 941	0	403 941	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	4 797	0	4 797	7 108	0	7 108	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 282	0	5 282	8 909	0	8 909	
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 értékkülönbözlet (+/-)	-485	0	-485	-1 801	0	-1 801	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	368 884	0	368 884	396 441	0	396 441	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	340	0	340	392	0	392	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	2 215 390	0	2 215 390	6 844 881	0	6 844 881	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	136 559	0	136 559	338 694	0	338 694	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	2 076 586	0	2 076 586	6 499 332	0	6 499 332	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	2 245	0	2 245	6 855	0	6 855	
048	73OMF13	Kötelezettségek	1 275 291	0	1 275 291	586 025	0	586 025	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 275 291	0	1 275 291	586 025	0	586 025	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	149 211	0	149 211	2 981	0	2 981	

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
			1	2	3	4	5	6		7
			k	l	m	n	o	p		z
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 414	0	5 414	18 275	0	18 275		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	696 827	0	696 827	133 659	0	133 659		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	423 839	0	423 839	431 110	0	431 110		
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	421 180	0	421 180	430 430	0	430 430		
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	2 220	0	2 220	244	0	244		
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	439	0	439	436	0	436		
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	120 963	0	120 963	140 374	0	140 374		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	579	0	579	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	120 384	0	120 384	140 374	0	140 374		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		