



730

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő :

2	0	1	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-tól (év / hónap / nap)

2	0	1	1	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

(E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	1	2	0	5	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)*A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!*Beérkezés dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

Iktatószám:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feldolgozás dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

(óra:perc)

--	--	--	--

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve:

Évgyűriük Önkéntes Nyugdíjpénztár

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma:

1	8	2	0	6	0	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Nemes Zoltán

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

2	3	9	1	9	4	0						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Cégszerű aláírás:

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!

AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mod
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatai	2	adatok	adatai	5	adatok	
			1	d	3	4	g	h	z
			c		e	f			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	0	0	0	420 874	0	420 874	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	225 844	0	225 844	
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 értékelvesztése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	73OME1121	1. Működőtett 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 értékelvesztése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	225 844	0	225 844	
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	0	0	0	230 839	0	230 839	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	12 448	0	12 448	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	208 736	0	208 736	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	9 655	0	9 655	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	-4 995	0	-4 995	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	0	0	0	195 030	0	195 030	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	11 592	0	11 592	
032	73OME122	II. Követelések	0	0	0	11 457	0	11 457	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	0	0	0	11 457	0	11 457	

Nagyságrend: ezer forint

034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	0	135	0	0	135	0	0
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039	73OME123	III. Értékpapírok	0	0	0	0	160 943	0	0	160 943	0	0
040	73OME1231	1. Egyéb részeselek	0	0	0	0	114 695	0	0	114 695	0	0
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelevizsöny megtesztető értékpapírok	0	0	0	0	45 001	0	0	45 001	0	0
042	73OME12321	2.1. Kövények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	0	0	0	0	45 001	0	0	45 001	0	0
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	1 247	0	0	1 247	0	0
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	0	0	0	0	22 495	0	0	22 495	0	0
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	0	0	0	0	6 548	0	0	6 548	0	0
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	15 869	0	0	15 869	0	0
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	78	0	0	78	0	0
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jelmagyarázat	
	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVSIN
	Pénz

Handwritten signature or mark.

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	k	2	l	3	m	4	n	5	o	6	p		7	z
001	73OMF-1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN		0		0		0		420 874		0		420 874			
002	73OMF-11	Saját tőke		0		0		0		417		0		417			
003	73OMF-111	I. Induló tőke		0		0		0		0		0		0			
004	73OMF-1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje		0		0		0		0		0		0			
005	73OMF-1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje		0		0		0		0		0		0			
006	73OMF-1113	3. Likviditási célú induló tőke		0		0		0		0		0		0			
007	73OMF-112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)		0		0		0		0		0		0			
008	73OMF-113	III. Tartalék tőke		0		0		0		2 787		0		2 787			
009	73OMF-114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye		0		0		0		-2 370		0		-2 370			
010	73OMF-115	V. Ertékelési tartalék		0		0		0		0		0		0			
011	73OMF-12	Céltartalékok		0		0		0		417 721		0		417 721			
012	73OMF-121	I. Működési céltartalék		0		0		0		15		0		15			
013	73OMF-1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék		0		0		0		0		0		0			
014	73OMF-1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék		0		0		0		15		0		15			
015	73OMF-12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)		0		0		0		56		0		56			
016	73OMF-12122	2.2 Járó osztalék (+)		0		0		0		0		0		0			
017	73OMF-12123	2.3 Devizárfolyam-változás (+/-)		0		0		0		0		0		0			
018	73OMF-12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)		0		0		0		-41		0		-41			
019	73OMF-122	II. Fedezeti céltartalék		0		0		0		407 265		0		407 265			
020	73OMF-1221	1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék		0		0		0		407 265		0		407 265			
021	73OMF-12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék		0		0		0		317 163		0		317 163			
022	73OMF-12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék		0		0		0		93 783		0		93 783			
023	73OMF-12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet		0		0		0		-3 681		0		-3 681			
024	73OMF-122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)		0		0		0		10 705		0		10 705			
025	73OMF-122132	1.3.2 Járó osztalék (+)		0		0		0		0		0		0			
026	73OMF-122133	1.3.3 Devizárfolyam-változás (+/-)		0		0		0		2 966		0		2 966			
027	73OMF-122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)		0		0		0		-17 352		0		-17 352			
028	73OMF-1222	2. Szolgáltatási tartalék		0		0		0		0		0		0			
029	73OMF-12221	2.1 Szolgáltatási tartalék kimutatott fedezeti céltartalék		0		0		0		0		0		0			

