

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	eltérések (+,	felülvizsgált	
			adatai	-)	beszámoló záró	adatai	-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	25 248 654	0	25 248 654	25 232 544	0	25 232 544	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	23 211 229	0	23 211 229	20 453 341	0	20 453 341	
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	57 824	0	57 824	63 946	0	63 946	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 659	0	35 659	34 621	0	34 621	
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	1 824	0	1 824	7 946	0	7 946	
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	20 341	0	20 341	21 379	0	21 379	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	23 153 405	0	23 153 405	20 389 395	0	20 389 395	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	8 674 996	0	8 674 996	2 934 703	0	2 934 703	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 579 187	0	12 579 187	16 865 889	0	16 865 889	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	12 579 187	0	12 579 187	10 502 001	0	10 502 001	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	6 363 888	0	6 363 888	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 899 222	0	1 899 222	588 803	0	588 803	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	2 033 355	0	2 033 355	4 775 986	0	4 775 986	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	354 158	0	354 158	326 241	0	326 241	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	243 307	0	243 307	221 401	0	221 401	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	56 226	0	56 226	35 981	0	35 981	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	54 625	0	54 625	68 859	0	68 859	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	1 063 443	0	1 063 443	3 955 575	0	3 955 575	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 061 414	0	1 061 414	3 879 307	0	3 879 307	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 061 414	0	1 061 414	3 879 307	0	3 879 307	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	24	0	24	75 435	0	75 435	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	2 005	0	2 005	833	0	833	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	615 754	0	615 754	494 170	0	494 170	
050	73OME1241	1. Pénztárak	91	0	91	377	0	377	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	31 623	0	31 623	40 553	0	40 553	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	218 719	0	218 719	376 203	0	376 203	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	399 734	0	399 734	77 532	0	77 532	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-34 413	0	-34 413	-495	0	-495	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	4 070	0	4 070	3 217	0	3 217	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	4 070	0	4 070	3 217	0	3 217	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	adatok	(+/-)	beszámoló záró
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	25 248 654	0	25 248 654	25 232 544	0	25 232 544	
002	73OMF11	D) Saját tőke	401 058	0	401 058	402 564	0	402 564	
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	387 225	0	387 225	401 058	0	401 058	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	13 833	0	13 833	1 506	0	1 506	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	24 681 460	0	24 681 460	24 405 162	0	24 405 162	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	21 564	0	21 564	26 857	0	26 857	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	21 564	0	21 564	26 857	0	26 857	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	2	0	2	2	0	2	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-6 265	0	-6 265	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	27 827	0	27 827	26 855	0	26 855	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	24 341 828	0	24 341 828	24 066 250	0	24 066 250	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	24 243 192	0	24 243 192	23 976 104	0	23 976 104	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	16 430 961	0	16 430 961	17 167 662	0	17 167 662	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 948 055	0	5 948 055	6 150 837	0	6 150 837	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 864 176	0	1 864 176	657 605	0	657 605	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	179 549	0	179 549	213 010	0	213 010	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-9 306	0	-9 306	49 835	0	49 835	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 693 933	0	1 693 933	394 760	0	394 760	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	98 636	0	98 636	90 146	0	90 146	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	63 015	0	63 015	54 525	0	54 525	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	37 124	0	37 124	37 124	0	37 124	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-1 503	0	-1 503	-1 503	0	-1 503	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	208	0	208	208	0	208	
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 (+/-)	-1 711	0	-1 711	-1 711	0	-1 711	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	87 744	0	87 744	90 663	0	90 663	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	2 946	0	2 946	2 999	0	2 999	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	1	0	1	1	0	1	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	2 945	0	2 945	2 998	0	2 998	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	84 791	0	84 791	87 657	0	87 657	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	7	0	7	7	0	7	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	230 324	0	230 324	221 392	0	221 392	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	11 516	0	11 516	11 069	0	11 069	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	217 656	0	217 656	209 216	0	209 216	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 152	0	1 152	1 107	0	1 107	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	166 136	0	166 136	424 818	0	424 818	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	166 136	0	166 136	424 818	0	424 818	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	143	0	143	315	0	315	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	126	0	126	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	165 758	0	165 758	422 848	0	422 848	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	235	0	235	1 529	0	1 529	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	235	0	235	1 529	0	1 529	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	