

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+,	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+,	beszámoló záró	
			adatai	-)	adatai	adatai	-)	adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	12 896 821	0	12 896 821	13 755 415	0	13 755 415	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	9 334 678	0	9 334 678	7 262 576	0	7 262 576	
003	73OME111	I. Immateriális javak	136	0	136	2 536	0	2 536	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	136	0	136	136	0	136	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	2 400	0	2 400	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	57 757	0	57 757	63 795	0	63 795	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 079	0	45 079	44 014	0	44 014	
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	4 757	0	4 757	4 195	0	4 195	
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	7 921	0	7 921	15 586	0	15 586	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 276 785	0	9 276 785	7 196 245	0	7 196 245	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	3 954 054	0	3 954 054	2 100 440	0	2 100 440	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 681 171	0	6 681 171	4 318 516	0	4 318 516	
020	73OME11331	a) Kötvények	352 840	0	352 840	255 135	0	255 135	
021	73OME11332	b) Állampapírok	5 750 660	0	5 750 660	3 635 408	0	3 635 408	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	577 671	0	577 671	427 973	0	427 973	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-1 358 440	0	-1 358 440	777 289	0	777 289	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	3 562 035	0	3 562 035	6 491 967	0	6 491 967	
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	644 709	0	644 709	305 637	0	305 637	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	196 956	0	196 956	271 087	0	271 087	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	27 584	0	27 584	34 548	0	34 548	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	420 169	0	420 169	2	0	2	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	2 889 357	0	2 889 357	5 511 763	0	5 511 763	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 799 243	0	2 799 243	5 421 894	0	5 421 894	
042	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	2 667 060	0	2 667 060	5 309 836	0	5 309 836	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	132 183	0	132 183	112 058	0	112 058	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	85 089	0	85 089	90 060	0	90 060	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	5 025	0	5 025	-191	0	-191	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	27 969	0	27 969	674 567	0	674 567	
050	73OME1241	1. Pénztárak	301	0	301	1 483	0	1 483	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	444	0	444	4 197	0	4 197	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	84	0	84	47	0	47	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	27 130	0	27 130	12 360	0	12 360	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	664 491	0	664 491	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	10	0	10	-8 011	0	-8 011	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	108	0	108	872	0	872	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	108	0	108	872	0	872	

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	t eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	12 896 821	0	12 896 821	13 755 415	0	13 755 415	
002	73OMF11	Saját tőke	170 330	0	170 330	199 710	0	199 710	
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	138 768	0	138 768	179 153	0	179 153	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	31 562	0	31 562	20 557	0	20 557	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	12 282 436	0	12 282 436	13 518 147	0	13 518 147	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	11 694	0	11 694	16 063	0	16 063	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	11 694	0	11 694	16 063	0	16 063	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 563	0	2 563	271	0	271	
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 (+/-)	9 131	0	9 131	15 792	0	15 792	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	12 088 933	0	12 088 933	13 225 678	0	13 225 678	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	12 033 019	0	12 033 019	13 147 776	0	13 147 776	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10 692 487	0	10 692 487	10 308 311	0	10 308 311	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 613 142	0	2 613 142	1 980 485	0	1 980 485	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-1 272 610	0	-1 272 610	858 980	0	858 980	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	337 780	0	337 780	241 324	0	241 324	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	10 672	0	10 672	-5 697	0	-5 697	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-1 621 062	0	-1 621 062	623 353	0	623 353	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	55 914	0	55 914	77 902	0	77 902	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	46 881	0	46 881	68 869	0	68 869	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	9 472	0	9 472	9 472	0	9 472	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-439	0	-439	-439	0	-439	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	137	0	137	137	0	137	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-23	0	-23	-23	0	-23	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-553	0	-553	-553	0	-553	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	30 945	0	30 945	38 553	0	38 553	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	963	0	963	133	0	133	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	624	0	624	68	0	68	
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 (+/-)	339	0	339	65	0	65	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	29 975	0	29 975	38 413	0	38 413	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	7	0	7	7	0	7	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	150 864	0	150 864	237 853	0	237 853	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	4 693	0	4 693	11 891	0	11 891	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	145 402	0	145 402	224 773	0	224 773	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	769	0	769	1 189	0	1 189	
048	73OMF13	Kötelezettségek	440 861	0	440 861	37 347	0	37 347	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	440 861	0	440 861	37 347	0	37 347	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	150	0	150	132	0	132	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	553	0	553	865	0	865	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	439 494	0	439 494	35 986	0	35 986	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	664	0	664	364	0	364	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	664	0	664	364	0	364	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	3 194	0	3 194	211	0	211	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 194	0	3 194	211	0	211	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	