

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	
			a	b	c	d	e	f	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	16 652 739	0	16 652 739	18 539 020	0	18 539 020	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	7 973 508	0	7 973 508	9 288 019	0	9 288 019	
003	73OME111	I. Immateriális javak	1 885	0	1 885	575	0	575	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	1 885	0	1 885	575	0	575	
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	60 748	0	60 748	57 105	0	57 105	
009	73OME1121	1. Működött ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 850	0	40 850	39 812	0	39 812	
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	1 148	0	1 148	1 105	0	1 105	
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	18 750	0	18 750	16 188	0	16 188	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 910 875	0	7 910 875	9 230 339	0	9 230 339	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	3 937 725	0	3 937 725	4 379 531	0	4 379 531	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 722 388	0	3 722 388	4 393 416	0	4 393 416	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	167 535	0	167 535	10 214	0	10 214	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	3 524 995	0	3 524 995	4 357 364	0	4 357 364	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	29 858	0	29 858	25 838	0	25 838	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	250 762	0	250 762	457 392	0	457 392	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	8 679 045	0	8 679 045	9 250 801	0	9 250 801	
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	307 923	0	307 923	303 224	0	303 224	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	264 481	0	264 481	260 855	0	260 855	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	43 442	0	43 442	37 083	0	37 083	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	5 286	0	5 286	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	7 354 857	0	7 354 857	7 854 756	0	7 854 756	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 263 598	0	7 263 598	7 822 678	0	7 822 678	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	7 059 153	0	7 059 153	7 818 644	0	7 818 644	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	204 445	0	204 445	4 034	0	4 034	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	95 518	0	95 518	27 111	0	27 111	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-4 259	0	-4 259	4 967	0	4 967	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 016 265	0	1 016 265	1 092 821	0	1 092 821	
050	73OME1241	1. Pénztárak	129	0	129	476	0	476	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	4 572	0	4 572	11 691	0	11 691	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	76 767	0	76 767	282	0	282	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	540 000	0	540 000	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	374 104	0	374 104	1 073 937	0	1 073 937	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	20 693	0	20 693	6 435	0	6 435	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	186	0	186	200	0	200	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	186	0	186	200	0	200	

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	beszámoló záró
			adatok	(+/-)	adatok	adatok	(+/-)	adatok	adatok
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	16 652 739	0	16 652 739	18 539 020	0	18 539 020	
002	73OMF11	D) Saját tőke	324 739	0	324 739	355 278	0	355 278	
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	263 524	0	263 524	335 933	0	335 933	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	61 215	0	61 215	19 345	0	19 345	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	16 298 171	0	16 298 171	17 751 041	0	17 751 041	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	15 929	0	15 929	6 895	0	6 895	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	15 929	0	15 929	6 895	0	6 895	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	879	0	879	138	0	138	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 503	0	1 503	-516	0	-516	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	13 547	0	13 547	7 273	0	7 273	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	15 980 920	0	15 980 920	17 439 438	0	17 439 438	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	15 835 594	0	15 835 594	17 300 074	0	17 300 074	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	11 296 486	0	11 296 486	11 952 814	0	11 952 814	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 172 176	0	4 172 176	4 840 607	0	4 840 607	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	366 932	0	366 932	506 653	0	506 653	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	216 867	0	216 867	153 835	0	153 835	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	14	0	14	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	51 492	0	51 492	25 515	0	25 515	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	98 559	0	98 559	327 303	0	327 303	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	145 326	0	145 326	139 364	0	139 364	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	112 542	0	112 542	106 580	0	106 580	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	34 287	0	34 287	34 287	0	34 287	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-1 711	0	-1 711	-1 711	0	-1 711	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	59 226	0	59 226	65 666	0	65 666	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	109	0	109	44	0	44	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	108	0	108	42	0	42	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	1	0	1	2	0	2	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	59 110	0	59 110	65 615	0	65 615	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	7	0	7	7	0	7	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	242 096	0	242 096	239 042	0	239 042	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	12 105	0	12 105	11 952	0	11 952	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	228 781	0	228 781	225 895	0	225 895	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 210	0	1 210	1 195	0	1 195	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	29 829	0	29 829	432 631	0	432 631	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	29 829	0	29 829	432 631	0	432 631	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	80	0	80	81	0	81	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	555	0	555	126	0	126	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	29 073	0	29 073	432 226	0	432 226	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	121	0	121	198	0	198	
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. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	121	0	121	198	0	198	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	70	0	70	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	70	0	70	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	