

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	26 326 585	0	26 326 585	26 808 663	0	26 808 663	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	21 377 935	0	21 377 935	20 485 345	0	20 485 345	
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	62 507	0	62 507	60 758	0	60 758	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 583	0	33 583	32 545	0	32 545	
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	6 507	0	6 507	4 758	0	4 758	
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	22 417	0	22 417	23 455	0	23 455	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 315 428	0	21 315 428	20 424 587	0	20 424 587	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	3 091 228	0	3 091 228	3 004 332	0	3 004 332	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 169 180	0	16 169 180	15 621 079	0	15 621 079	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	9 959 520	0	9 959 520	11 868 770	0	11 868 770	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	6 209 660	0	6 209 660	3 752 309	0	3 752 309	
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	2 055 020	0	2 055 020	1 799 176	0	1 799 176	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	4 946 743	0	4 946 743	6 322 297	0	6 322 297	
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	295 172	0	295 172	295 555	0	295 555	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	250 138	0	250 138	245 075	0	245 075	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	39 460	0	39 460	49 689	0	49 689	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	5 574	0	5 574	791	0	791	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	4 157 133	0	4 157 133	3 024 989	0	3 024 989	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 135 209	0	4 135 209	3 015 602	0	3 015 602	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	4 135 209	0	4 135 209	3 015 602	0	3 015 602	
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	21 108	0	21 108	12 085	0	12 085	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	816	0	816	-2 698	0	-2 698	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	494 438	0	494 438	3 001 753	0	3 001 753	
050	73OME1241	1. Pénztárak	9	0	9	1	0	1	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	34 034	0	34 034	59 496	0	59 496	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	457 968	0	457 968	2 940 218	0	2 940 218	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	2 398	0	2 398	2 041	0	2 041	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	29	0	29	-3	0	-3	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 907	0	1 907	1 021	0	1 021	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 907	0	1 907	1 021	0	1 021	

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	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok
		1	2	3	4	5	6	7	
		k	l	m	n	o	p	z	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	26 326 585	0	26 326 585	26 808 663	0	26 808 663	
002	73OMF11	D) Saját tőke	502 812	0	502 812	508 096	0	508 096	
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	493 974	0	493 974	505 429	0	505 429	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	8 838	0	8 838	2 667	0	2 667	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	25 794 787	0	25 794 787	26 289 079	0	26 289 079	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	27 706	0	27 706	23 079	0	23 079	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	27 706	0	27 706	23 079	0	23 079	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	319	0	319	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	1	0	1	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	27 706	0	27 706	22 759	0	22 759	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	25 514 325	0	25 514 325	26 020 875	0	26 020 875	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	25 421 248	0	25 421 248	25 984 369	0	25 984 369	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	17 085 363	0	17 085 363	17 581 337	0	17 581 337	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6 262 695	0	6 262 695	6 593 586	0	6 593 586	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	2 073 190	0	2 073 190	1 809 446	0	1 809 446	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	155 635	0	155 635	131 904	0	131 904	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	115 146	0	115 146	197 425	0	197 425	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 802 409	0	1 802 409	1 480 117	0	1 480 117	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	93 077	0	93 077	36 506	0	36 506	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	55 691	0	55 691	29 974	0	29 974	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	38 889	0	38 889	7 038	0	7 038	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözete	-1 503	0	-1 503	-506	0	-506	
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	-714	0	-714	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	2 618	0	2 618	50	0	50	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	2 618	0	2 618	50	0	50	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	250 138	0	250 138	245 075	0	245 075	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	12 507	0	12 507	12 254	0	12 254	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	236 380	0	236 380	232 821	0	232 821	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 251	0	1 251	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	28 986	0	28 986	11 488	0	11 488	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	28 986	0	28 986	11 488	0	11 488	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	180	0	180	81	0	81	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12	0	12	128	0	128	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 470	0	27 470	10 479	0	10 479	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	1 324	0	1 324	800	0	800	
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	1 324	0	1 324	800	0	800	
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	