

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t 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 (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	26 808 663	0	26 808 663	26 798 130	0	26 798 130	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	20 485 345	0	20 485 345	25 488 193	0	25 488 193	
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	60 758	0	60 758	63 466	0	63 466	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 545	0	32 545	31 507	0	31 507	
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	4 758	0	4 758	7 466	0	7 466	
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	23 455	0	23 455	24 493	0	24 493	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	20 424 587	0	20 424 587	25 424 727	0	25 424 727	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	3 004 332	0	3 004 332	392 181	0	392 181	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 621 079	0	15 621 079	24 031 572	0	24 031 572	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	28 461	0	28 461	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	11 868 770	0	11 868 770	18 692 252	0	18 692 252	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	3 752 309	0	3 752 309	5 310 859	0	5 310 859	
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	1 799 176	0	1 799 176	1 000 974	0	1 000 974	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	6 322 297	0	6 322 297	1 309 572	0	1 309 572	
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	295 555	0	295 555	283 243	0	283 243	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	245 075	0	245 075	235 486	0	235 486	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	49 689	0	49 689	47 620	0	47 620	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	791	0	791	137	0	137	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	3 024 989	0	3 024 989	699 258	0	699 258	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 015 602	0	3 015 602	700 520	0	700 520	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	3 015 602	0	3 015 602	700 520	0	700 520	
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	12 085	0	12 085	1 528	0	1 528	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-2 698	0	-2 698	-2 790	0	-2 790	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	3 001 753	0	3 001 753	327 071	0	327 071	
050	73OME1241	1. Pénztárak	1	0	1	100	0	100	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	59 496	0	59 496	27 012	0	27 012	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 940 218	0	2 940 218	2 322	0	2 322	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	290 000	0	290 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	2 041	0	2 041	7 277	0	7 277	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-3	0	-3	360	0	360	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 021	0	1 021	365	0	365	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 021	0	1 021	365	0	365	

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	26 808 663	0	26 808 663	26 798 130	0	26 798 130	
002	73OMF11	D) Saját tőke	508 096	0	508 096	501 845	0	501 845	
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	505 429	0	505 429	508 097	0	508 097	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	2 667	0	2 667	-6 252	0	-6 252	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	26 289 079	0	26 289 079	26 222 645	0	26 222 645	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	23 079	0	23 079	49 899	0	49 899	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	23 079	0	23 079	49 899	0	49 899	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	319	0	319	811	0	811	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1	0	1	1 071	0	1 071	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	22 759	0	22 759	48 017	0	48 017	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	26 020 875	0	26 020 875	25 937 161	0	25 937 161	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	25 984 369	0	25 984 369	25 911 302	0	25 911 302	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	17 581 337	0	17 581 337	18 266 334	0	18 266 334	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambévételekből képzett céltartalék	6 593 586	0	6 593 586	6 670 256	0	6 670 256	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 809 446	0	1 809 446	974 712	0	974 712	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	131 904	0	131 904	226 789	0	226 789	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	197 425	0	197 425	139 359	0	139 359	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 480 117	0	1 480 117	608 564	0	608 564	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	36 506	0	36 506	25 859	0	25 859	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	29 974	0	29 974	22 861	0	22 861	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambévételekből képzett céltartalék	7 038	0	7 038	3 039	0	3 039	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-506	0	-506	-41	0	-41	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	208	0	208	43	0	43	
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 (+/-)	-714	0	-714	-84	0	-84	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	50	0	50	100	0	100	
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	50	0	50	100	0	100	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	245 075	0	245 075	235 485	0	235 485	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	12 254	0	12 254	11 774	0	11 774	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	232 821	0	232 821	223 711	0	223 711	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	11 488	0	11 488	73 640	0	73 640	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 488	0	11 488	73 640	0	73 640	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	81	0	81	83	0	83	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	128	0	128	16	0	16	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 479	0	10 479	72 011	0	72 011	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	800	0	800	1 530	0	1 530	
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	800	0	800	1 530	0	1 530	
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	