

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	14 223 623	0	14 223 623	16 652 739	0	16 652 739	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	6 593 137	0	6 593 137	7 973 508	0	7 973 508	
003	73OME111	I. Immateriális javak	3 190	0	3 190	1 885	0	1 885	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	3 190	0	3 190	1 885	0	1 885	
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	60 885	0	60 885	60 748	0	60 748	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 888	0	41 888	40 850	0	40 850	
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	1 285	0	1 285	1 148	0	1 148	
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	17 712	0	17 712	18 750	0	18 750	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 529 062	0	6 529 062	7 910 875	0	7 910 875	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	3 147 864	0	3 147 864	3 937 725	0	3 937 725	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 945 666	0	2 945 666	3 722 388	0	3 722 388	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	350 376	0	350 376	167 535	0	167 535	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	2 453 935	0	2 453 935	3 524 995	0	3 524 995	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	141 355	0	141 355	29 858	0	29 858	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	435 532	0	435 532	250 762	0	250 762	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	7 630 307	0	7 630 307	8 679 045	0	8 679 045	
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	324 691	0	324 691	307 923	0	307 923	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	259 797	0	259 797	264 481	0	264 481	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	35 312	0	35 312	43 442	0	43 442	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	29 582	0	29 582	0	0	0	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	6 968 181	0	6 968 181	7 354 857	0	7 354 857	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 898 073	0	6 898 073	7 263 598	0	7 263 598	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	6 752 758	0	6 752 758	7 059 153	0	7 059 153	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	145 315	0	145 315	204 445	0	204 445	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	70 150	0	70 150	95 518	0	95 518	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-42	0	-42	-4 259	0	-4 259	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	337 435	0	337 435	1 016 265	0	1 016 265	
050	73OME1241	1. Pénztárak	485	0	485	129	0	129	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	2 338	0	2 338	4 572	0	4 572	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	85	0	85	76 767	0	76 767	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	330 000	0	330 000	540 000	0	540 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	203	0	203	374 104	0	374 104	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	4 324	0	4 324	20 693	0	20 693	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	179	0	179	186	0	186	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	179	0	179	186	0	186	

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 (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	14 223 623	0	14 223 623	16 652 739	0	16 652 739		
002	73OMF11	D) Saját tőke	242 758	0	242 758	324 739	0	324 739		
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	225 452	0	225 452	263 524	0	263 524		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	17 306	0	17 306	61 215	0	61 215		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	13 958 876	0	13 958 876	16 298 171	0	16 298 171		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	18 023	0	18 023	15 929	0	15 929		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	18 023	0	18 023	15 929	0	15 929		
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	326	0	326	879	0	879		
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	1 503	0	1 503		
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	17 697	0	17 697	13 547	0	13 547		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	13 650 630	0	13 650 630	15 980 920	0	15 980 920		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	13 574 605	0	13 574 605	15 835 594	0	15 835 594		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10 447 662	0	10 447 662	11 296 486	0	11 296 486		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 614 145	0	2 614 145	4 172 176	0	4 172 176		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	512 798	0	512 798	366 932	0	366 932		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	162 554	0	162 554	216 867	0	216 867		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	12	0	12	14	0	14		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	61 078	0	61 078	51 492	0	51 492		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	289 154	0	289 154	98 559	0	98 559		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	76 025	0	76 025	145 326	0	145 326		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	56 377	0	56 377	112 542	0	112 542		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	22 871	0	22 871	34 287	0	34 287		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-3 223	0	-3 223	-1 503	0	-1 503		
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	395	0	395	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 (+/-)	-3 618	0	-3 618	-1 711	0	-1 711		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	49 616	0	49 616	59 226	0	59 226		
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	80	0	80	109	0	109		
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	84	0	84	108	0	108		
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 (+/-)	-4	0	-4	1	0	1		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	49 529	0	49 529	59 110	0	59 110		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	7	0	7	7	0	7		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	240 607	0	240 607	242 096	0	242 096		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	12 028	0	12 028	12 105	0	12 105		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	227 376	0	227 376	228 781	0	228 781		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 203	0	1 203	1 210	0	1 210		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	21 989	0	21 989	29 829	0	29 829		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 989	0	21 989	29 829	0	29 829		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	1 542	0	1 542	80	0	80		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	640	0	640	555	0	555		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 463	0	19 463	29 073	0	29 073		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	344	0	344	121	0	121		
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	344	0	344	121	0	121		
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		