

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	23 686 631	0	23 686 631	25 248 654	0	25 248 654	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	19 298 648	0	19 298 648	23 211 229	0	23 211 229	
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	56 873	0	56 873	57 824	0	57 824	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36 697	0	36 697	35 659	0	35 659	
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	873	0	873	1 824	0	1 824	
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	19 303	0	19 303	20 341	0	20 341	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	19 241 775	0	19 241 775	23 153 405	0	23 153 405	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	7 377 366	0	7 377 366	8 674 996	0	8 674 996	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 445 966	0	10 445 966	12 579 187	0	12 579 187	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	10 445 966	0	10 445 966	12 579 187	0	12 579 187	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
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	1 418 443	0	1 418 443	1 899 222	0	1 899 222	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	4 385 801	0	4 385 801	2 033 355	0	2 033 355	
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	307 350	0	307 350	354 158	0	354 158	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	245 957	0	245 957	243 307	0	243 307	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	60 652	0	60 652	56 226	0	56 226	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	741	0	741	54 625	0	54 625	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	3 823 297	0	3 823 297	1 063 443	0	1 063 443	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 807 690	0	3 807 690	1 061 414	0	1 061 414	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	3 807 690	0	3 807 690	1 061 414	0	1 061 414	
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	14 296	0	14 296	24	0	24	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	1 311	0	1 311	2 005	0	2 005	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	255 154	0	255 154	615 754	0	615 754	
050	73OME1241	1. Pénztárak	500	0	500	91	0	91	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	25 085	0	25 085	31 623	0	31 623	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	8 161	0	8 161	218 719	0	218 719	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	219 929	0	219 929	399 734	0	399 734	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 479	0	1 479	-34 413	0	-34 413	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	2 182	0	2 182	4 070	0	4 070	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 182	0	2 182	4 070	0	4 070	

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	adatok
		1	2	3	4	5	6	7	
		k	l	m	n	o	p	z	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	23 686 631	0	23 686 631	25 248 654	0	25 248 654	
002	73OMF11	D) Saját tőke	387 225	0	387 225	401 058	0	401 058	
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	392 391	0	392 391	387 225	0	387 225	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-5 166	0	-5 166	13 833	0	13 833	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	22 875 569	0	22 875 569	24 681 460	0	24 681 460	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	24 954	0	24 954	21 564	0	21 564	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	24 954	0	24 954	21 564	0	21 564	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	76	0	76	2	0	2	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	-6 265	0	-6 265	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	24 878	0	24 878	27 827	0	27 827	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	22 538 894	0	22 538 894	24 341 828	0	24 341 828	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	22 448 137	0	22 448 137	24 243 192	0	24 243 192	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	15 351 751	0	15 351 751	16 430 961	0	16 430 961	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 667 007	0	5 667 007	5 948 055	0	5 948 055	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	1 429 379	0	1 429 379	1 864 176	0	1 864 176	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	181 672	0	181 672	179 549	0	179 549	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	72 802	0	72 802	-9 306	0	-9 306	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 174 905	0	1 174 905	1 693 933	0	1 693 933	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	90 757	0	90 757	98 636	0	98 636	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	55 439	0	55 439	63 015	0	63 015	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	36 821	0	36 821	37 124	0	37 124	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözete	-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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-1 711	0	-1 711	-1 711	0	-1 711	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	82 906	0	82 906	87 744	0	87 744	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	2 004	0	2 004	2 946	0	2 946	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	27	0	27	1	0	1	
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 (+/-)	1 977	0	1 977	2 945	0	2 945	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	80 895	0	80 895	84 791	0	84 791	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	7	0	7	7	0	7	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	228 815	0	228 815	230 324	0	230 324	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	11 441	0	11 441	11 516	0	11 516	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	216 230	0	216 230	217 656	0	217 656	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 144	0	1 144	1 152	0	1 152	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	423 837	0	423 837	166 136	0	166 136	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	423 837	0	423 837	166 136	0	166 136	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	129	0	129	143	0	143	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16	0	16	0	0	0	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	423 297	0	423 297	165 758	0	165 758	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	395	0	395	235	0	235	
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. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	395	0	395	235	0	235	
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	