

Táblakód: 73M

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20080101-20081231 Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

18067879



PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

730 - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő : -tól (év / hónap / nap)

-ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege (E,M)

Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Feldolgozás dátuma: (óra:perc)

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve:

Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma:

A kitöltésért felelős személy neve:

Folkmayer Tibor

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

Cégszerű aláírás:

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!

AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSÁGAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt.
- 4 A jelentést a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

Kitöltés dátuma: 20090508

A kitöltésért felelős személy neve: Folkmayer Tibor

Cégszerű aláírás:

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	51 176	-	51 176	42 709	-	42 709	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	188 498	-	188 498	195 924	-	195 924	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	7 133	-	7 133	836	-	836	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	3 601	-	3 601	3 371	-	3 371	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	236 142	-	236 142	241 168	-	241 168	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	-	-	-	-	-	-	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	-	-	-	-	-	-	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	245	-	245	389	-	389	
009	73OA09	Egyéb bevételek	8 546	-	8 546	21 226	-	21 226	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	244 933	-	244 933	262 783	-	262 783	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	236 049	-	236 049	340 264	-	340 264	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	86 478	-	86 478	96 853	-	96 853	
013	73OA1111	Anyagköltségek	5 738	-	5 738	7 864	-	7 864	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	15 006	-	15 006	12 857	-	12 857	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	-	-	-	-	-	-	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	-	-	-	-	-	-	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 723	-	5 723	4 890	-	4 890	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1 110	-	1 110	1 779	-	1 779	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	4 438	-	4 438	2 070	-	2 070	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	3 735	-	3 735	4 118	-	4 118	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	65 734	-	65 734	76 132	-	76 132	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	96 740	-	96 740	145 544	-	145 544	
023	73OA1121	Béreköltség	64 280	-	64 280	73 772	-	73 772	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	45 545	-	45 545	61 493	-	61 493	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	18 735	-	18 735	12 279	-	12 279	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-	
029	73OA112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	18 735	-	18 735	10 301	-	10 301	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	-	-	-	1 978	-	1 978	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 279	-	10 279	37 548	-	37 548	
032	73OA1123	Bérfelrakások	22 181	-	22 181	34 224	-	34 224	
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	35 692	-	35 692	32 065	-	32 065	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	17 139	-	17 139	65 802	-	65 802	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	15 713	-	15 713	12 466	-	12 466	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	-	-	-	-	-	-	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	1 426	-	1 426	53 336	-	53 336	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	8 884	-	8 884	77 481	-	77 481	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	-	-	-	-	-	-	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	11 693	-	11 693	26 537	-	26 537	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	-	-	-	-	-	-	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	11 693	-	11 693	26 537	-	26 537	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	-	-	-	-	-	-	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	258	-	258	108 159	-	108 159	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	889	-	889	610	-	610	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	-	-	-	-	-	-	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 614	-	1 614	2 198	-	2 198	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	2 721	-	2 721	1 728	-	1 728	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
050	73OA192	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-	-	-	18	-	18	
052	73OA1931	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	18	-	18	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	1 107	-	1 107	452	-	452	
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	412	-	412	2 193	-	2 193	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1 519	-	1 519	2 645	-	2 645	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	14 454	-	14 454	133 108	-	133 108	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	333	-	333	71 146	-	71 146	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	
062	73OA25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	1 614	-	1 614	2 198	-	2 198	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	2 721	-	2 721	1 728	-	1 728	
064	73OA252	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözlet	-	-	-	18	-	18	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	1 107	-	1 107	452	-	452	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-	-	-	-	-	-	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	302	-	302	490	-	490	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	-	-	-	-	-	-	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	119	-	119	97	-	97	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	183	-	183	393	-	393	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	2 249	-	2 249	69 438	-	69 438	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	12 205	-	12 205	63 670	-	63 670	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	-	-	-	-	-	-	
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	-	-	-	-	-	-	
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	-	-	-	-	-	-	
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	-	-	-	-	-	-	
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	-	-	-	-	-	-	
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	21 089	-	21 089	13 811	-	13 811	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 406 751	-	1 406 751	1 174 208	-	1 174 208	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 174 702	-	5 174 702	5 378 105	-	5 378 105	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	195 793	-	195 793	22 967	-	22 967	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	98 863	-	98 863	92 509	-	92 509	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	6 484 523	-	6 484 523	6 621 855	-	6 621 855	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	279 401	-	279 401	302 670	-	302 670	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	279 401	-	279 401	302 670	-	302 670	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	-	-	-	-	-	-	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	30 929	-	30 929	25 454	-	25 454	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	14 137	-	14 137	4 960	-	4 960	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	6 808 990	-	6 808 990	6 954 939	-	6 954 939	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	14 150	-	14 150	16 388	-	16 388	
013	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 345 684	-	2 345 684	2 494 622	-	2 494 622	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 564 913	-	2 564 913	3 700 522	-	3 700 522	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	219 229	-	219 229	1 205 900	-	1 205 900	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	663 434	-	663 434	362 797	-	362 797	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	269 890	-	269 890	56 315	-	56 315	
018	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	241 445	-	241 445	175 573	-	175 573	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	284 043	-	284 043	552 818	-	552 818	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	58 351	-	58 351	3 180 529	-	3 180 529	
021	73OB171	Időarányosan járó kamt	221 470	-	221 470	39 970	-	39 970	
022	73OB172	Járó osztalék	3 461	-	3 461	677	-	677	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözöt	231 616	-	231 616	136 748	-	136 748	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	120 084	-	120 084	226 771	-	226 771	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	111 532	-	111 532	90 023	-	90 023	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételemből adódó értékkülönbözöt	514 898	-	514 898	3 276 630	-	3 276 630	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	6 785	-	6 785	939 960	-	939 960	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	521 683	-	521 683	2 336 670	-	2 336 670	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	27 834	-	27 834	479 412	-	479 412	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 773 979	-	3 773 979	941 008	-	941 008	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 760 371	-	3 760 371	912 042	-	912 042	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	3 818 505	-	3 818 505	4 094 549	-	4 094 549	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	58 134	-	58 134	3 182 507	-	3 182 507	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	13 608	-	13 608	28 966	-	28 966	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	13 825	-	13 825	26 988	-	26 988	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	217	-	217	1 978	-	1 978	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	203 811	-	203 811	2 838 828	-	2 838 828	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	85 311	-	85 311	2 712 246	-	2 712 246	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	347 092	-	347 092	603 317	-	603 317	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	88 588	-	88 588	488 944	-	488 944	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	100 494	-	100 494	95 399	-	95 399	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	6 434	-	6 434	13 109	-	13 109	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	25 942	-	25 942	25 691	-	25 691	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	68 118	-	68 118	56 599	-	56 599	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	825 296	-	825 296	6 738 734	-	6 738 734	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	825 112	-	825 112	6 733 297	-	6 733 297	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	184	-	184	5 437	-	5 437	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 948 683	-	2 948 683	5 797 726	-	5 797 726	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2 993 393	-	2 993 393	2 638 748	-	2 638 748	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	58 134	-	58 134	3 182 507	-	3 182 507	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	13 641	-	13 641	21 551	-	21 551	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	217	-	217	1 978	-	1 978	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	9 743 523	-	9 743 523	1 140 825	-	1 140 825	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	6 794 840	-	6 794 840	6 938 551	-	6 938 551	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 993 393	-	2 993 393	2 638 748	-	2 638 748	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	58 134	-	58 134	3 182 507	-	3 182 507	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	221 221	-	221 221	40 629	-	40 629	
059	73OB2832	Járó osztalék	3 461	-	3 461	677	-	677	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	231 616	-	231 616	136 748	-	136 748	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	514 432	-	514 432	3 277 949	-	3 277 949	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	13 641	-	13 641	21 551	-	21 551	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	217	-	217	1 978	-	1 978	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	249	-	249	659	-	659	
065	73OB2852	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	-	-	-	-	-	-	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	466	-	466	1 319	-	1 319	

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számloló záro	eltérések (+/-)	felülvizsgált	számloló záro	eltérések (+/-)	számloló záro	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	7 222	-	7 222	6 021	-	6 021	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	26 797	-	26 797	27 866	-	27 866	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 014	-	1 014	119	-	119	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	512	-	512	479	-	479	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	33 517	-	33 517	34 247	-	34 247	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	-	-	-	-	-	-	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	-	-	-	-	-	-	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	35	-	35	55	-	55	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	74	-	74	26	-	26	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	33 626	-	33 626	34 328	-	34 328	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	74	-	74	85	-	85	
012	73OC12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	30 978	-	30 978	69 317	-	69 317	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	30 978	-	30 978	80 213	-	80 213	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	-	-	-	10 896	-	10 896	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	667	-	667	8 808	-	8 808	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-	
017	73OC15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	2 290	-	2 290	16 449	-	16 449	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	-	-	-	-	-	-	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	2 625	-	2 625	9 033	-	9 033	
020	73OC171	Időarányosan járó kamt	3 086	-	3 086	5 002	-	5 002	
021	73OC172	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-	-	-	-	-	-	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	461	-	461	4 031	-	4 031	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 258	-	1 258	3 443	-	3 443	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1 719	-	1 719	7 474	-	7 474	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	36 560	-	36 560	85 541	-	85 541	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	36 462	-	36 462	40 588	-	40 588	

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	98	-	98	44 953	-	44 953	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	858	-	858	27 146	-	27 146	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-	-	-	-	-	-	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	705	-	705	1 249	-	1 249	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	-	-	-	-	-	-	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	277	-	277	217	-	217	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	428	-	428	1 032	-	1 032	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 563	-	1 563	28 395	-	28 395	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 563	-	1 563	28 020	-	28 020	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	375	-	375	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	34 997	-	34 997	57 146	-	57 146	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	68 549	-	68 549	91 389	-	91 389	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	2 625	-	2 625	9 033	-	9 033	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	3 086	-	3 086	5 002	-	5 002	
048	73OC2812	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	-	-	-	-	-	-	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	461	-	461	4 031	-	4 031	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	65 826	-	65 826	58 217	-	58 217	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	98	-	98	42 205	-	42 205	

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
			1	2	2	2
			c	d	d	d
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	21 089	-	13 811	-
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	11 085	-	30 123	-
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	-	-	-	-
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	579 536	-	1 324 922	-
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	1 099 401	-	1 280 540	-
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	6 787 174	-	10 463 647	-
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-	-	73 892	-
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	51	-	77	-
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	5	-	-	-
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	43 838	-	116 717	-
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	1 273 286	-	151 363	-
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-	-	2 198	-
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	86 238	-	77 602	-
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	-	-	-	-
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	524	-	468	-
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	4 605	-	3 613	-
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	129 711	-	-	-
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	129 711	-	-	-
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	9 768	-	819	-
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	1 442 790	-	1 463 200	-
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	-	-	-	-
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	-	-	-	-

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
			1	2	3	4
			c	d	e	f
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-	2 094	-	2 059
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)		84 077	-	84 530
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)		9 743 523		1 140 825
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)		2 062		40 956
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)		-		-
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)		68 425		112 448
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)		-		-
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)		68 242		132 753
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)		2 455 024		4 748 668
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)		3 038 389		4 482 202
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)		58 351	-	4 008
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)		68 549		91 389
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)		-		-
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)		-		-
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)		2 062		40 956
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)		5		-
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-	2 625		414
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-	1 116 388		684 720
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)		118	-	71
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-	1 116 506		684 791

73OEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	50 693 773	54 745 071	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	6 808 990	6 954 939	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	68 425	112 448	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	3 818 505	4 094 549	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	- 58 134	- 3 182 507	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	2 062	40 956	
008	73OEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	-	-	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	3 226 022	4 541 580	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	2 455 024	4 748 668	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	68 242	132 753	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	14 150	16 388	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	825 112	6 733 297	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-	- 4 012	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	54 745 071	46 588 758	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	156 262	357 320	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	3 226 022	4 541 580	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	-	-	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	-	-	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	- 217	1 978	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	13 825	26 988	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	-	-	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	-	-	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	3 038 075	4 480 894	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	314	1 308	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	-	-	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	-	-	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	-	-	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	183	5 437	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	-	-	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	357 320	440 227	

73OEB
 Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	2	3	3	
			c	d			
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére					
002	73OEB101	Nyitó állomány	20 513	23 138			
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	2 625	-	9 033		
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)					
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)					
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	-	-			
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	-	-			
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	-	-			
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	-	-			
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	-	-			
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	-	-			
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	23 138	14 105			
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára					
014	73OEB201	Nyitó állomány	2 487	344			
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	98	42 205			
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	-	-			
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	-	-			
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	-	-			
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	-	-			
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	2 062	40 956			
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	-	-			
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	-	-			
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	179	-			

024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	344	1 593	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	523 383	589 383	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	65 826	58 217	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	-	-	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	-	-	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	-	-	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	174	239	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	-	-	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	-	-	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	-	-	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	-	-	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	589 383	647 839	

73OEC
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73OEC01	Működési céltartalék	10 028	- 2 198	7 830	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	-	-	-	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	10 028	- 2 198	7 830	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	55 102 391	- 8 073 406	47 028 985	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	54 745 071	- 8 156 313	46 588 758	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	357 320	82 907	440 227	
007	73OEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	612 865	50 672	663 537	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	23 138	- 9 033	14 105	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	589 383	58 456	647 839	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	344	1 249	1 593	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	101 952	- 77 602	24 350	
012	73OEC041	működési célú	3 567	- 2 715	852	
013	73OEC042	fedezeti célú	97 878	- 74 501	23 377	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	507	- 386	121	
015	73OEC05	Összesen:	55 827 236	- 8 102 534	47 724 702	

Táblakód: 73OF

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20080101-20081231

73OF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	32 696	
002	73OF2	Időszak alatti változás	- 768	
003	73OF21	Új belépő	1 429	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	115	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	-	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	117	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	1 460	
008	73OF25	Elhalálozott	84	
009	73OF26	Kilépett	651	
010	73OF27	Egyéb megszűnés		
011	73OF3	Időszak végén	31 928	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	-	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	24	
014	73OF331	3.sorból: férfi	23169	
015	73OF332	nő	8759	

Kitöltés dátuma: 20090508

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód	
			záró adatai	eltérések (+, -)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló		záró adatai
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	58 002 405	-	58 002 405	48 335 247	-	48 335 247		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	39 558 566	-	39 558 566	29 169 424	-	29 169 424		
003	73OME111	I. Immateriális javak	17 772	-	17 772	47 895	-	47 895		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	17 772	-	17 772	47 895	-	47 895		
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-		
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-		
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	3 950 979	-	3 950 979	3 995 361	-	3 995 361		
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	94 665	-	94 665	40 434	-	40 434		
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 288 208	-	2 288 208	3 317 091	-	3 317 091		
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 174	-	33 174	322 317	-	322 317		
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	1 384 981	-	1 384 981	117 794	-	117 794		
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	13 353	-	13 353	-	-	-		
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	136 598	-	136 598	197 725	-	197 725		
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	35 589 815	-	35 589 815	25 126 168	-	25 126 168		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	58 000	-	58 000	453 892	-	453 892		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34 447 787	-	34 447 787	23 680 183	-	23 680 183		
020	73OME11331	a) Kötvények	1 347 632	-	1 347 632	101 330	-	101 330		
021	73OME11332	b) Állampapírok	31 022 913	-	31 022 913	22 618 298	-	22 618 298		
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	-	-	-	-	-	-		
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	2 077 242	-	2 077 242	960 555	-	960 555		
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-		
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 084 028	-	1 084 028	992 093	-	992 093		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	18 439 833	-	18 439 833	19 163 876	-	19 163 876		
027	73OME121	I. Készletek	173 351	-	173 351	247 320	-	247 320		
028	73OME1211	1. Anyagok	-	-	-	-	-	-		
029	73OME1212	2. Áruk	61 815	-	61 815	135 707	-	135 707		
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	51	-	51	128	-	128		
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	111 485	-	111 485	111 485	-	111 485		
032	73OME122	II. Követelések	400 329	-	400 329	517 046	-	517 046		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	332 296	-	332 296	444 937	-	444 937		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 875	-	1 875	-	-	-		

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+, -)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	3 658	-	3 658	21 382	-	21 382	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	-	-	-	-	-	-	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	62 500	-	62 500	50 727	-	50 727	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
039	73OME123	III. Értékpapírok	16 152 286	-	16 152 286	16 000 923	-	16 000 923	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	5 157 919	-	5 157 919	4 100 230	-	4 100 230	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 074 570	-	10 074 570	14 133 931	-	14 133 931	
042	73OME12321	a) Kötvények	216 707	-	216 707	1 184 689	-	1 184 689	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	1 336 492	-	1 336 492	5 925 485	-	5 925 485	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	8 490 249	-	8 490 249	6 411 139	-	6 411 139	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	31 122	-	31 122	612 618	-	612 618	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	905 749	-	905 749	2 233 416	-	2 233 416	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	14 048	-	14 048	178	-	178	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 713 867	-	1 713 867	2 398 587	-	2 398 587	
050	73OME1241	1. Pénztárak	174	-	174	103	-	103	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	51 042	-	51 042	109 393	-	109 393	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	10	-	10	6	-	6	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	90 000	-	90 000	2 183 967	-	2 183 967	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	1 572 463	-	1 572 463	112 857	-	112 857	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	178	-	178	7 739	-	7 739	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	4 006	-	4 006	1 947	-	1 947	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	736	-	736	1 165	-	1 165	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 270	-	3 270	782	-	782	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	58 002 405	-	58 002 405	48 335 247	-	48 335 247	
002	73OMF11	Saját tőke	467 491	-	467 491	453 679	-	453 679	
003	73OMF111	I. Induló tőke	-	-	-	-	-	-	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	-	-	-	-	-	-	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	-	-	-	-	-	-	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	446 402	-	446 402	467 490	-	467 490	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	21 089	-	21 089	13 811	-	13 811	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-	
011	73OMF12	Céltartalékok	55 827 236	-	55 827 236	47 724 702	-	47 724 702	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	10 028	-	10 028	7 830	-	7 830	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	-	-	-	-	-	-	
014	73OMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	10 028	-	10 028	7 830	-	7 830	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	8 076	-	8 076	6 348	-	6 348	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	261	-	261	279	-	279	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	2 213	-	2 213	1 761	-	1 761	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	55 102 391	-	55 102 391	47 028 985	-	47 028 985	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	54 745 071	-	54 745 071	46 588 758	-	46 588 758	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	39 844 595	-	39 844 595	41 862 206	-	41 862 206	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	12 685 008	-	12 685 008	5 693 856	-	5 693 856	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 215 468	-	2 215 468	967 304	-	967 304	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 384 870	-	1 384 870	1 345 438	-	1 345 438	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	3 829	-	3 829	3 114	-	3 114	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	102 994	-	102 994	239 376	-	239 376	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	723 775	-	723 775	2 555 232	-	2 555 232	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	357 320	-	357 320	440 227	-	440 227	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	319 632	-	319 632	380 221	-	380 221	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	34 246	-	34 246	54 586	-	54 586	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	3 442	-	3 442	5 420	-	5 420	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 635	-	2 635	17 933	-	17 933	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	2	-	2	2	-	2	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	41	-	41	41	-	41	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	850	-	850	12 470	-	12 470	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	612 865	-	612 865	663 537	-	663 537	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	23 138	-	23 138	14 105	-	14 105	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	16 162	-	16 162	11 160	-	11 160	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	570	-	570	569	-	569	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	7 546	-	7 546	3 514	-	3 514	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	589 383	-	589 383	647 839	-	647 839	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	344	-	344	1 593	-	1 593	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	101 952	-	101 952	24 350	-	24 350	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	3 567	-	3 567	852	-	852	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	97 878	-	97 878	23 377	-	23 377	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	507	-	507	121	-	121	
048	73OMF13	Kötelezettségek	1 613 551	-	1 613 551	147 089	-	147 089	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	200	-	200	200	-	200	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 613 351	-	1 613 351	146 889	-	146 889	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	1 926	-	1 926	1 458	-	1 458	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 956	-	11 956	8 343	-	8 343	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 579 036	-	1 579 036	115 836	-	115 836	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	20 433	-	20 433	21 252	-	21 252	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	20 408	-	20 408	20 301	-	20 301	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	25	-	25	951	-	951	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	-	-	-	-	-	-	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	94 127	-	94 127	9 777	-	9 777	
060	73OMF141	1. Bevétel passzív időbeli elhatárolása	82 024	-	82 024	-	-	-	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	12 103	-	12 103	9 777	-	9 777	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	-	-	-	-	-	-	