

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer*

Sorszám	Számlák	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
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	116 417 686	0	116 417 686	122 671 552	0	122 671 552
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	78 064 854	0	78 064 854	66 464 035	0	66 464 035
003	73OME111	I. Immateriális javak	49 176	0	49 176	39 533	0	39 533
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	49 176	0	49 176	39 533	0	39 533
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	9 181 823	0	9 181 823	10 426 546	0	10 426 546
009	73OME1121	1. Működteletti ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 436	0	18 436	15 446	0	15 446
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 973 211	0	6 973 211	6 681 924	0	6 681 924
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 848	0	29 848	21 666	0	21 666
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	1 846 879	0	1 846 879	3 346 292	0	3 346 292
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	17 578	0	17 578	8 167	0	8 167
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	295 871	0	295 871	353 051	0	353 051
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	68 833 855	0	68 833 855	55 997 956	0	55 997 956
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	2 509 533	0	2 509 533	2 185 112	0	2 185 112
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	25 097	0	25 097	16 733	0	16 733
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	66 324 620	0	66 324 620	51 668 698	0	51 668 698
020	73OME11331	3.1. Kötvények	1 849 915	0	1 849 915	3 327 843	0	3 327 843
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	63 233 191	0	63 233 191	48 020 197	0	48 020 197
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	1 241 514	0	1 241 514	320 658	0	320 658
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-25 395	0	-25 395	2 127 413	0	2 127 413
026	73OME12	B) Forgóeszközök	38 343 352	0	38 343 352	56 201 528	0	56 201 528
027	73OME121	I. Készletek	87 000	0	87 000	0	0	0
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0
029	73OME1212	2. Árúk	54 329	0	54 329	0	0	0
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
031	73OME1214	4. Árúk értékelési különbözete	32 671	0	32 671	0	0	0
032	73OME122	II. Követelések	1 920 033	0	1 920 033	2 055 879	0	2 055 879
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	785 319	0	785 319	898 878	0	898 878
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	51 535	0	51 535	37 073	0	37 073
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	171 463	0	171 463	160 763	0	160 763
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	911 716	0	911 716	959 165	0	959 165
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
039	73OME123	III. Értékpapírok	34 251 157	0	34 251 157	51 997 603	0	51 997 603
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	11 997 665	0	11 997 665	14 413 418	0	14 413 418
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 209 426	0	21 209 426	33 169 336	0	33 169 336
042	73OME12321	2.1. Kötvények	364 749	0	364 749	1 831 901	0	1 831 901
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	8 133 260	0	8 133 260	17 840 246	0	17 840 246
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	12 711 417	0	12 711 417	12 504 708	0	12 504 708
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	992 481	0	992 481
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 042 001	0	1 042 001	4 451 746	0	4 451 746
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	2 065	0	2 065	-36 897	0	-36 897
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 085 162	0	2 085 162	2 148 046	0	2 148 046
050	73OME1241	1. Pénztárak	24	0	24	113	0	113
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	45 999	0	45 999	36 673	0	36 673
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 042 645	0	1 042 645	1 523 217	0	1 523 217
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0
054	73OME1245	5. Devizaszámla	1 005 220	0	1 005 220	593 869	0	593 869
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-8 726	0	-8 726	-5 826	0	-5 826
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	9 480	0	9 480	5 989	0	5 989
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 775	0	2 775	1 924	0	1 924
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	6 705	0	6 705	4 065	0	4 065

1-1 H

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	116 417 686	0	116 417 686	122 671 552	0	122 671 552	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 381 120	0	1 381 120	1 474 560	0	1 474 560	
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	1 225 770	0	1 225 770	1 381 120	0	1 381 120	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	155 350	0	155 350	93 440	0	93 440	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	112 648 351	0	112 648 351	118 097 149	0	118 097 149	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	212 693	0	212 693	253 520	0	253 520	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	15 000	0	15 000	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	212 693	0	212 693	238 520	0	238 520	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	10 270	0	10 270	7 021	0	7 021	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	176	0	176	176	0	176	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	202 247	0	202 247	231 323	0	231 323	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	111 259 954	0	111 259 954	116 548 852	0	116 548 852	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	110 705 150	0	110 705 150	116 140 305	0	116 140 305	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	85 520 864	0	85 520 864	86 439 757	0	86 439 757	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	28 440 021	0	28 440 021	27 438 134	0	27 438 134	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-3 255 735	0	-3 255 735	2 262 414	0	2 262 414	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-170 375	0	-170 375	-375 514	0	-375 514	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	1 685	0	1 685	5	0	5	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-1 025 507	0	-1 025 507	-752 711	0	-752 711	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-2 061 538	0	-2 061 538	3 390 634	0	3 390 634	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	554 804	0	554 804	408 547	0	408 547	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	331 707	0	331 707	240 651	0	240 651	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	235 251	0	235 251	177 525	0	177 525	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-12 154	0	-12 154	-9 629	0	-9 629	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-8 441	0	-8 441	-8 737	0	-8 737	
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 (+/-)	-3 713	0	-3 713	-892	0	-892	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	388 531	0	388 531	395 722	0	395 722	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözet	2 859	0	2 859	7 359	0	7 359	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 740	0	2 740	3 641	0	3 641	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-570	0	-570	-569	0	-569	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	689	0	689	4 287	0	4 287	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	381 538	0	381 538	384 229	0	384 229	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	787 173	0	787 173	899 055	0	899 055	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	30 699	0	30 699	35 061	0	35 061	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	755 687	0	755 687	863 095	0	863 095	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	787	0	787	899	0	899	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	2 328 235	0	2 328 235	3 013 654	0	3 013 654	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 328 235	0	2 328 235	3 013 654	0	3 013 654	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	120 299	0	120 299	180 503	0	180 503	

1-1-H

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	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
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	44 435	0	44 435	62 415	0	62 415	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 951 034	0	1 951 034	2 727 902	0	2 727 902	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	212 467	0	212 467	42 834	0	42 834	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	184 864	0	184 864	15 303	0	15 303	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	23 871	0	23 871	26 545	0	26 545	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	3 732	0	3 732	986	0	986	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	59 980	0	59 980	86 189	0	86 189	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	27 139	0	27 139	27 434	0	27 434	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	32 841	0	32 841	58 755	0	58 755	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

1-1 H