

73OME
MÉRLEG-Eszközök

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
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZESEN	122 671 552	0	122 671 552	131 942 826	0	131 942 826	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	66 464 035	0	66 464 035	72 060 637	0	72 060 637	
003	73OME111	I. Immateriális javak	39 533	0	39 533	86 943	0	86 943	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	147	0	147	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	39 533	0	39 533	86 796	0	86 796	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	10 426 546	0	10 426 546	9 162 760	0	9 162 760	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 446	0	15 446	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 681 924	0	6 681 924	8 348 422	0	8 348 422	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 666	0	21 666	89 434	0	89 434	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	3 346 292	0	3 346 292	165 834	0	165 834	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	8 167	0	8 167	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	353 051	0	353 051	559 070	0	559 070	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	55 997 956	0	55 997 956	62 810 934	0	62 810 934	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	2 185 112	0	2 185 112	2 150 912	0	2 150 912	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	16 733	0	16 733	30 260	0	30 260	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	51 668 698	0	51 668 698	57 980 619	0	57 980 619	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	3 327 843	0	3 327 843	3 932 450	0	3 932 450	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	48 020 197	0	48 020 197	53 627 186	0	53 627 186	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	320 658	0	320 658	420 983	0	420 983	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	2 127 413	0	2 127 413	2 649 143	0	2 649 143	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	56 201 528	0	56 201 528	59 879 220	0	59 879 220	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	

Handwritten signature

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállap ított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megáll apított eltérés ek (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
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	2 055 879	0	2 055 879	1 594 438	0	1 594 438	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	898 878	0	898 878	897 692	0	897 692	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	37 073	0	37 073	54 683	0	54 683	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	160 763	0	160 763	174 668	0	174 668	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	959 165	0	959 165	467 395	0	467 395	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	

11

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállap ított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megáll apított eltérés ek (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
039	73OME123	III. Értékpapírok	51 997 603	0	51 997 603	54 476 152	0	54 476 152	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	14 413 418	0	14 413 418	20 653 543	0	20 653 543	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	33 169 336	0	33 169 336	29 252 722	0	29 252 722	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 831 901	0	1 831 901	1 185 058	0	1 185 058	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	17 840 246	0	17 840 246	13 078 555	0	13 078 555	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	12 504 708	0	12 504 708	14 578 875	0	14 578 875	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	992 481	0	992 481	410 234	0	410 234	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	4 451 746	0	4 451 746	4 824 826	0	4 824 826	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-36 897	0	-36 897	-254 939	0	-254 939	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 148 046	0	2 148 046	3 808 630	0	3 808 630	
050	73OME1241	1. Pénztárak	113	0	113	1	0	1	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	36 673	0	36 673	30 478	0	30 478	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 523 217	0	1 523 217	372 486	0	372 486	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	593 869	0	593 869	650 807	0	650 807	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-5 826	0	-5 826	-5 142	0	-5 142	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	5 989	0	5 989	2 969	0	2 969	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 924	0	1 924	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	4 065	0	4 065	2 969	0	2 969	

11 jh

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapít ott 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	FORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESEN	122 671 552	0	122 671 552	131 942 826	0	131 942 826	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 474 560	0	1 474 560	1 476 726	0	1 476 726	
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	1 381 120	0	1 381 120	1 517 816	0	1 517 816	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	93 440	0	93 440	-41 090	0	-41 090	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	118 097 149	0	118 097 149	129 258 394	0	129 258 394	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	253 520	0	253 520	226 038	0	226 038	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	15 000	0	15 000	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	238 520	0	238 520	226 038	0	226 038	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	7 021	0	7 021	5 672	0	5 672	
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 (+/-)	231 323	0	231 323	220 190	0	220 190	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	116 548 852	0	116 548 852	127 727 841	0	127 727 841	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	116 140 305	0	116 140 305	127 379 544	0	127 379 544	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	86 439 757	0	86 439 757	94 931 138	0	94 931 138	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	27 438 134	0	27 438 134	29 180 569	0	29 180 569	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 262 414	0	2 262 414	3 267 837	0	3 267 837	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-375 514	0	-375 514	-527 696	0	-527 696	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	5	0	5	827	0	827	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-752 711	0	-752 711	-1 002 276	0	-1 002 276	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	3 390 634	0	3 390 634	4 796 982	0	4 796 982	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	408 547	0	408 547	348 297	0	348 297	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	240 651	0	240 651	198 379	0	198 379	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	177 525	0	177 525	159 644	0	159 644	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-9 629	0	-9 629	-9 726	0	-9 726	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-8 737	0	-8 737	-8 736	0	-8 736	
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 értékpapírból adódó értékkülönbözet (+/-)	-892	0	-892	-990	0	-990	

Handwritten signature

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	395 722	0	395 722	406 424	0	406 424	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	7 359	0	7 359	1 117	0	1 117	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 641	0	3 641	2 788	0	2 788	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-569	0	-569	-569	0	-569	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	4 287	0	4 287	-1 102	0	-1 102	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	384 229	0	384 229	401 114	0	401 114	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4 134	0	4 134	4 193	0	4 193	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	899 055	0	899 055	898 091	0	898 091	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	35 061	0	35 061	35 022	0	35 022	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	863 095	0	863 095	862 172	0	862 172	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	899	0	899	897	0	897	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	3 013 654	0	3 013 654	1 113 889	0	1 113 889	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 013 654	0	3 013 654	1 113 889	0	1 113 889	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	180 503	0	180 503	84 824	0	84 824	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	62 415	0	62 415	470 390	0	470 390	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 727 902	0	2 727 902	531 216	0	531 216	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	42 834	0	42 834	27 459	0	27 459	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	15 303	0	15 303	8 401	0	8 401	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	26 545	0	26 545	19 058	0	19 058	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	986	0	986	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	86 189	0	86 189	93 817	0	93 817	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	27 434	0	27 434	45 319	0	45 319	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	58 755	0	58 755	48 498	0	48 498	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	