

**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	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	131 942 826	0	131 942 826	165 385 054	0	165 385 054	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	72 060 637	0	72 060 637	89 942 224	0	89 942 224	
003	73OME111	I. Immateriális javak	86 943	0	86 943	47 438	0	47 438	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	147	0	147	123	0	123	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	86 796	0	86 796	47 315	0	47 315	
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	9 162 760	0	9 162 760	10 151 507	0	10 151 507	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 348 422	0	8 348 422	7 577 650	0	7 577 650	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	89 434	0	89 434	196 573	0	196 573	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	165 834	0	165 834	1 530 746	0	1 530 746	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	559 070	0	559 070	846 538	0	846 538	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	62 810 934	0	62 810 934	79 743 279	0	79 743 279	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	2 150 912	0	2 150 912	3 394 091	0	3 394 091	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	30 260	0	30 260	37 930	0	37 930	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	57 980 619	0	57 980 619	78 473 636	0	78 473 636	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	3 932 450	0	3 932 450	5 853 827	0	5 853 827	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	53 627 186	0	53 627 186	72 008 668	0	72 008 668	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	420 983	0	420 983	611 141	0	611 141	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	2 649 143	0	2 649 143	-2 162 378	0	-2 162 378	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	59 879 220	0	59 879 220	75 439 675	0	75 439 675	
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	1 594 438	0	1 594 438	5 917 656	0	5 917 656	

LC

**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
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	897 692	0	897 692	1 716 541	0	1 716 541	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	54 683	0	54 683	37 714	0	37 714	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	174 668	0	174 668	243 776	0	243 776	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	467 395	0	467 395	3 919 625	0	3 919 625	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	54 476 152	0	54 476 152	62 566 419	0	62 566 419	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	20 653 543	0	20 653 543	18 408 514	0	18 408 514	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29 252 722	0	29 252 722	35 793 708	0	35 793 708	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 185 058	0	1 185 058	1 644 474	0	1 644 474	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	13 078 555	0	13 078 555	14 795 386	0	14 795 386	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	14 578 875	0	14 578 875	19 353 848	0	19 353 848	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	410 234	0	410 234	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	4 824 826	0	4 824 826	8 563 032	0	8 563 032	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-254 939	0	-254 939	-198 835	0	-198 835	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	3 808 630	0	3 808 630	6 955 600	0	6 955 600	
050	73OME1241	1. Pénztárak	1	0	1	110	0	110	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	30 478	0	30 478	97 303	0	97 303	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	372 486	0	372 486	658 879	0	658 879	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 760 000	0	2 760 000	3 825 000	0	3 825 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	650 807	0	650 807	2 326 281	0	2 326 281	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-5 142	0	-5 142	48 027	0	48 027	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	2 969	0	2 969	3 155	0	3 155	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 969	0	2 969	3 155	0	3 155	

*FC*

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapí- tt eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megáll- apított eltérés- ek (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	131 942 826	0	131 942 826	165 385 054	0	165 385 054	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 476 726	0	1 476 726	1 412 412	0	1 412 412	
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	1 517 816	0	1 517 816	1 476 726	0	1 476 726	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-41 090	0	-41 090	-64 314	0	-64 314	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	129 258 394	0	129 258 394	162 553 737	0	162 553 737	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	226 038	0	226 038	198 771	0	198 771	
013	73OMF1211	1 Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2 Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	226 038	0	226 038	198 771	0	198 771	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 672	0	5 672	4 891	0	4 891	
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 értékitételestől adódó értékkülönbözet (+/-)	220 190	0	220 190	193 704	0	193 704	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	127 727 841	0	127 727 841	160 232 368	0	160 232 368	
020	73OMF1221	1 Egyéni számlákon	127 379 544	0	127 379 544	159 928 095	0	159 928 095	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	94 931 138	0	94 931 138	119 445 774	0	119 445 774	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	29 180 569	0	29 180 569	37 846 548	0	37 846 548	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	3 267 837	0	3 267 837	2 635 773	0	2 635 773	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-527 696	0	-527 696	-134 522	0	-134 522	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	827	0	827	15 447	0	15 447	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-1 002 276	0	-1 002 276	685 168	0	685 168	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékitételestől adódó értékkülönbözet (+/-)	4 796 982	0	4 796 982	2 069 680	0	2 069 680	
028	73OMF1222	2 Szolgáltatási tartalékon	348 297	0	348 297	304 273	0	304 273	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	198 379	0	198 379	174 428	0	174 428	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	159 644	0	159 644	146 457	0	146 457	

## 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
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-9 726	0	-9 726	-16 612	0	-16 612	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-8 736	0	-8 736	-8 294	0	-8 294	
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 (+/-)	-990	0	-990	-8 318	0	-8 318	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	406 424	0	406 424	399 690	0	399 690	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1 117	0	1 117	-9 238	0	-9 238	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 788	0	2 788	2 955	0	2 955	
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 (+/-)	-1 102	0	-1 102	-11 624	0	-11 624	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	401 114	0	401 114	404 550	0	404 550	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4 193	0	4 193	4 378	0	4 378	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	898 091	0	898 091	1 722 908	0	1 722 908	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	35 022	0	35 022	71 514	0	71 514	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	862 172	0	862 172	1 649 675	0	1 649 675	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	897	0	897	1 719	0	1 719	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 113 889	0	1 113 889	1 310 675	0	1 310 675	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 113 889	0	1 113 889	1 310 675	0	1 310 675	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	84 824	0	84 824	112 291	0	112 291	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	470 390	0	470 390	18 333	0	18 333	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	531 216	0	531 216	1 140 431	0	1 140 431	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	27 459	0	27 459	39 620	0	39 620	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	8 401	0	8 401	4 525	0	4 525	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	19 058	0	19 058	32 033	0	32 033	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	3 062	0	3 062	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	93 817	0	93 817	108 230	0	108 230	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	45 319	0	45 319	49 880	0	49 880	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	48 498	0	48 498	58 350	0	58 350	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

74