

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállí- tott eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállí- apított eltérés ek (+, - )	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	165 385 054	0	165 385 054	156 513 270	0	156 513 270	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	89 942 224	0	89 942 224	76 224 209	0	76 224 209	
003	73OME111	I. Immateriális javak	47 438	0	47 438	123 088	0	123 088	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	123	0	123	5 436	0	5 436	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	47 315	0	47 315	117 652	0	117 652	
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	10 151 507	0	10 151 507	10 832 835	0	10 832 835	
009	73OME1121	1. Működietelt 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	7 577 650	0	7 577 650	7 857 933	0	7 857 933	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	196 573	0	196 573	99 158	0	99 158	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	1 530 746	0	1 530 746	1 571 735	0	1 571 735	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	6 061	0	6 061	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	846 538	0	846 538	1 297 948	0	1 297 948	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	79 743 279	0	79 743 279	65 268 286	0	65 268 286	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	3 394 091	0	3 394 091	3 394 091	0	3 394 091	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	37 930	0	37 930	30 940	0	30 940	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	78 473 636	0	78 473 636	68 351 270	0	68 351 270	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	5 853 827	0	5 853 827	8 517 164	0	8 517 164	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	72 008 668	0	72 008 668	58 316 486	0	58 316 486	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	611 141	0	611 141	1 517 620	0	1 517 620	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-2 162 378	0	-2 162 378	-6 508 015	0	-6 508 015	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	75 439 675	0	75 439 675	80 286 580	0	80 286 580	
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	5 917 656	0	5 917 656	2 618 213	0	2 618 213	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 716 541	0	1 716 541	1 633 596	0	1 633 596	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	37 714	0	37 714	50 848	0	50 848	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	243 776	0	243 776	197 497	0	197 497	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	3 919 625	0	3 919 625	736 272	0	736 272	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	

*h. C. G. / [Signature]*

**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
039	73OME123	III. Értékpapírok	62 566 419	0	62 566 419	66 529 105	0	66 529 105	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	18 408 514	0	18 408 514	17 997 247	0	17 997 247	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	35 793 708	0	35 793 708	47 862 766	0	47 862 766	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 644 474	0	1 644 474	2 251 723	0	2 251 723	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	14 795 386	0	14 795 386	27 574 713	0	27 574 713	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	19 353 848	0	19 353 848	18 036 330	0	18 036 330	
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	8 563 032	0	8 563 032	578 636	0	578 636	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-198 835	0	-198 835	90 456	0	90 456	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	6 955 600	0	6 955 600	11 139 262	0	11 139 262	
050	73OME1241	1. Pénztárak	110	0	110	40	0	40	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	97 303	0	97 303	132 427	0	132 427	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	658 879	0	658 879	7 548 569	0	7 548 569	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	3 825 000	0	3 825 000	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	2 326 281	0	2 326 281	3 572 640	0	3 572 640	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	48 027	0	48 027	-114 414	0	-114 414	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	3 155	0	3 155	2 481	0	2 481	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	79	0	79	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 155	0	3 155	2 402	0	2 402	

*h C.G./tolay*

**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	Megáll apított eltéré sek (+/ )	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	165 385 054	0	165 385 054	156 513 270	0	156 513 270	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 412 412	0	1 412 412	1 406 139	0	1 406 139	
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	1 476 726	0	1 476 726	1 412 412	0	1 412 412	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-64 314	0	-64 314	-6 273	0	-6 273	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	162 553 737	0	162 553 737	152 377 418	0	152 377 418	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	198 771	0	198 771	183 617	0	183 617	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	198 771	0	198 771	183 617	0	183 617	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 891	0	4 891	13 868	0	13 868	
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 (+/-)	193 704	0	193 704	169 573	0	169 573	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	160 232 368	0	160 232 368	150 151 589	0	150 151 589	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	159 928 095	0	159 928 095	149 894 395	0	149 894 395	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	119 445 774	0	119 445 774	120 757 721	0	120 757 721	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	37 846 548	0	37 846 548	38 234 415	0	38 234 415	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 635 773	0	2 635 773	-9 097 741	0	-9 097 741	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-134 522	0	-134 522	433 638	0	433 638	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	15 447	0	15 447	1 463	0	1 463	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	685 168	0	685 168	668 065	0	668 065	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	2 069 680	0	2 069 680	-10 200 907	0	-10 200 907	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	304 273	0	304 273	257 194	0	257 194	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék	174 428	0	174 428	142 602	0	142 602	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	146 457	0	146 457	132 950	0	132 950	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözet	-16 612	0	-16 612	-18 358	0	-18 358	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-8 294	0	-8 294	-7 569	0	-7 569	
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 (+/-)	-8 318	0	-8 318	-10 789	0	-10 789	

*h. C. G. / [Signature]*

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapít ott eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megáll apított eltéré sek (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Mód
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	399 690	0	399 690	408 617	0	408 617	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbőzele	-9 238	0	-9 238	-15 893	0	-15 893	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 955	0	2 955	6 214	0	6 214	
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 értéklételeiből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-11 624	0	-11 624	-21 538	0	-21 538	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	404 550	0	404 550	416 073	0	416 073	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4 378	0	4 378	8 437	0	8 437	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 722 908	0	1 722 908	1 633 595	0	1 633 595	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	71 514	0	71 514	71 837	0	71 837	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 649 675	0	1 649 675	1 560 127	0	1 560 127	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 719	0	1 719	1 631	0	1 631	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 310 675	0	1 310 675	2 633 478	0	2 633 478	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 310 675	0	1 310 675	2 633 478	0	2 633 478	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	112 291	0	112 291	236 439	0	236 439	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18 333	0	18 333	39 412	0	39 412	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 140 431	0	1 140 431	2 352 004	0	2 352 004	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	39 620	0	39 620	5 623	0	5 623	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	4 525	0	4 525	753	0	753	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	32 033	0	32 033	4 846	0	4 846	
058	73OMF13253	5.3. pénztártárhoz nem rendelhető függő befizetések	3 062	0	3 062	24	0	24	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	108 230	0	108 230	96 235	0	96 235	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	49 880	0	49 880	63 151	0	63 151	
061	73OMF142	2. Kötségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	58 350	0	58 350	33 084	0	33 084	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

*A. C. G. [Signature]*