

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint								
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált
			záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai
			1	2	3	4	5	6
			c	d	e	f	g	h
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	106 858 836	0	106 858 836	115 252 270	0	115 252 270
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	65 439 404	0	65 439 404	75 536 895	0	75 536 895
003	73OME111	I. Immateriális javak	47 600	0	47 600	9 426	0	9 426
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	1 701	0	1 701	337	0	337
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	45 899	0	45 899	9 089	0	9 089
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	5 079 605	0	5 079 605	7 335 562	0	7 335 562
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 416	0	24 416	21 426	0	21 426
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 927 351	0	4 927 351	6 582 018	0	6 582 018
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 472	0	25 472	35 934	0	35 934
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	77 288	0	77 288	677 506	0	677 506
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	147 056	0	147 056	0	0	0
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-121 978	0	-121 978	18 678	0	18 678
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	60 312 199	0	60 312 199	68 191 907	0	68 191 907
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	5 554 783	0	5 554 783	2 509 533	0	2 509 533
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	23 240	0	23 240	29 553	0	29 553
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	51 435 604	0	51 435 604	63 974 925	0	63 974 925
020	73OME11331	3.1. Kötvények	2 077 658	0	2 077 658	1 547 789	0	1 547 789
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	48 116 432	0	48 116 432	61 185 622	0	61 185 622
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	1 241 514	0	1 241 514	1 241 514	0	1 241 514
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	3 298 572	0	3 298 572	1 677 896	0	1 677 896
026	73OME12	B) Forgóeszközök	41 414 131	0	41 414 131	39 705 560	0	39 705 560
027	73OME121	I. Készletek	104 000	0	104 000	89 600	0	89 600
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0
029	73OME1212	2. Áruk	54 329	0	54 329	54 329	0	54 329
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	49 671	0	49 671	35 271	0	35 271
032	73OME122	II. Követelések	1 142 833	0	1 142 833	1 933 263	0	1 933 263
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	472 209	0	472 209	709 942	0	709 942
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	13 164	0	13 164	48 598	0	48 598
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	204 222	0	204 222	180 987	0	180 987
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0
037	73OME1225	5.Egyéb követelések	453 238	0	453 238	993 736	0	993 736
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
039	73OME123	III. Értékpapírok	38 279 099	0	38 279 099	31 621 766	0	31 621 766
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	9 456 783	0	9 456 783	8 041 290	0	8 041 290
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26 661 165	0	26 661 165	19 473 403	0	19 473 403
042	73OME12321	2.1. Kötvények	95 933	0	95 933	804 247	0	804 247
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	13 592 829	0	13 592 829	3 627 859	0	3 627 859
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	12 859 730	0	12 859 730	15 041 297	0	15 041 297
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	112 673	0	112 673	0	0	0
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 524 982	0	2 524 982	4 072 678	0	4 072 678
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-363 831	0	-363 831	34 395	0	34 395
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 888 199	0	1 888 199	6 060 931	0	6 060 931
050	73OME1241	1. Pénztárak	82	0	82	116	0	116
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	45 680	0	45 680	48 752	0	48 752
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 351 282	0	1 351 282	5 671 891	0	5 671 891
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	116 285	0	116 285	0	0	0
054	73OME1245	5. Devizaszámla	378 915	0	378 915	348 814	0	348 814
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-4 045	0	-4 045	-8 642	0	-8 642
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	5 301	0	5 301	9 815	0	9 815
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	541	0	541	697	0	697
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	4 760	0	4 760	9 118	0	9 118

1-1 H

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai
			1	2	3	4	5	6
			k	l	m	n	o	p
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	106 858 836	0	106 858 836	115 252 270	0	115 252 270
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 084 969	0	1 084 969	1 225 770	0	1 225 770
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkége	0	0	0	0	0	0
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkége	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	1 077 060	0	1 077 060	1 084 970	0	1 084 970
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	7 909	0	7 909	140 800	0	140 800
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
011	73OMF12	E) Céltartalékok	104 018 948	0	104 018 948	112 173 972	0	112 173 972
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	188 846	0	188 846	230 887	0	230 887
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	188 846	0	188 846	230 887	0	230 887
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	7 724	0	7 724	8 292	0	8 292
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 (+/-)	180 946	0	180 946	222 419	0	222 419
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	102 980 836	0	102 980 836	110 849 325	0	110 849 325
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	102 204 667	0	102 204 667	110 210 274	0	110 210 274
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	76 177 465	0	76 177 465	81 380 331	0	81 380 331
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	25 221 844	0	25 221 844	27 605 209	0	27 605 209
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	805 358	0	805 358	1 224 734	0	1 224 734
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	134 720	0	134 720	-33 850	0	-33 850
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	5	0	5	5	0	5
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-569 458	0	-569 458	-2 011 426	0	-2 011 426
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 240 091	0	1 240 091	3 270 005	0	3 270 005
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	776 169	0	776 169	639 051	0	639 051
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	473 469	0	473 469	379 520	0	379 520
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	302 510	0	302 510	271 402	0	271 402
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	190	0	190	-11 871	0	-11 871
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 333	0	1 333	-2 993	0	-2 993
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 (+/-)	-1 143	0	-1 143	-8 878	0	-8 878
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	374 458	0	374 458	383 418	0	383 418
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	6 604	0	6 604	3 686	0	3 686
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 545	0	2 545	1 663	0	1 663
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-569	0	-569	-570	0	-570
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	4 628	0	4 628	2 593	0	2 593
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	363 453	0	363 453	375 594	0	375 594
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4 401	0	4 401	4 138	0	4 138
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	474 808	0	474 808	710 342	0	710 342
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	18 512	0	18 512	31 650	0	31 650
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	455 822	0	455 822	677 982	0	677 982
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	474	0	474	710	0	710
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 707 335	0	1 707 335	1 809 087	0	1 809 087
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 707 335	0	1 707 335	1 809 087	0	1 809 087
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	108 393	0	108 393	81 965	0	81 965
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17 979	0	17 979	30 206	0	30 206
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 289 441	0	1 289 441	1 671 034	0	1 671 034
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	291 522	0	291 522	25 882	0	25 882
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	138 164	0	138 164	17 827	0	17 827
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	1 015	0	1 015	247	0	247
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	152 343	0	152 343	7 808	0	7 808
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	47 584	0	47 584	43 441	0	43 441
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	13 288	0	13 288
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	47 584	0	47 584	30 153	0	30 153
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0

1-1 H