

73OME

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 761 481	0	1 761 481	1 960 164	0	1 960 164	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	1 462 171	0	1 462 171	1 720 399	0	1 720 399	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 462 171	0	1 462 171	1 720 399	0	1 720 399	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	92 183	0	92 183	89 090	0	89 090	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 296 145	0	1 296 145	1 532 052	0	1 532 052	
020	73OME11331	a) Kötvények	85 201	0	85 201	405 930	0	405 930	
021	73OME11332	b) Állampapírok	1 074 770	0	1 074 770	965 931	0	965 931	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	69 742	0	69 742	92 304	0	92 304	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	66 432	0	66 432	67 887	0	67 887	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	73 843	0	73 843	99 257	0	99 257	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	299 310	0	299 310	239 765	0	239 765	
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	17 925	0	17 925	22 035	0	22 035	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	11 313	0	11 313	12 805	0	12 805	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	6 612	0	6 612	9 230	0	9 230	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	221 201	0	221 201	141 446	0	141 446	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	219 515	0	219 515	133 510	0	133 510	
042	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	127 836	0	127 836	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	181 438	0	181 438	5 674	0	5 674	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	38 077	0	38 077	0	0	0	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 686	0	1 686	2 964	0	2 964	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	4 972	0	4 972	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	60 184	0	60 184	76 284	0	76 284	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	8 598	0	8 598	5 205	0	5 205	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	50 008	0	50 008	16 004	0	16 004	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	57 103	0	57 103	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 578	0	1 578	-2 028	0	-2 028	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 761 481	0	1 761 481	1 960 164	0	1 960 164	
002	73OMF11	Saját tőke	9 588	0	9 588	7 382	0	7 382	
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	15 524	0	15 524	13 669	0	13 669	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-5 936	0	-5 936	-6 287	0	-6 287	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	1 749 845	0	1 749 845	1 947 316	0	1 947 316	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	12	0	12	76	0	76	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	12	0	12	76	0	76	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	12	0	12	12	0	12	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	64	0	64	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	1 732 392	0	1 732 392	1 930 904	0	1 930 904	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	1 732 392	0	1 732 392	1 930 904	0	1 930 904	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	1 253 212	0	1 253 212	1 382 380	0	1 382 380	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	402 111	0	402 111	443 570	0	443 570	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	77 069	0	77 069	104 954	0	104 954	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	48 759	0	48 759	46 119	0	46 119	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	2 274	0	2 274	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet (+/-)	28 310	0	28 310	56 561	0	56 561	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értéktől adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	13 672	0	13 672	12 290	0	12 290	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	26	0	26	135	0	135	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	26	0	26	14	0	14	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	121	0	121	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	13 646	0	13 646	12 155	0	12 155	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	3 769	0	3 769	4 046	0	4 046	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	75	0	75	81	0	81	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	3 656	0	3 656	3 925	0	3 925	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	38	0	38	40	0	40	
048	73OMF13	Kötelezettségek	2 048	0	2 048	5 180	0	5 180	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 048	0	2 048	5 180	0	5 180	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	2	0	2	2	0	2	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	63	0	63	78	0	78	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 865	0	1 865	5 100	0	5 100	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	118	0	118	0	0	0	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	118	0	118	0	0	0	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	286	0	286	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	286	0	286	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	