

73OME
MÉRLEG-Eszközök 2012. év

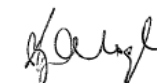
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	t	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló	
			(+, -)				(+, -)		
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	7 938 658	0	7 938 658	9 214 040	0	9 214 040	E
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	3 678	0	3 678	4 423	0	4 423	E
003	73OME111	I. Immateriális javak	643	0	643	267	0	267	E
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	274	0	274	75	0	75	E
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	369	0	369	192	0	192	E
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	E
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	3 035	0	3 035	4 156	0	4 156	E
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	E
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	E
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 035	0	3 035	4 156	0	4 156	E
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	E
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	E
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	E
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	E
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	E
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	E
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	E
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	E
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	E
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
026	73OME12	B) Forgóeszközök	7 934 752	0	7 934 752	9 209 410	0	9 209 410	E
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	E
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	E
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	E
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
032	73OME122	II. Követelések	10 854	0	10 854	11 997	0	11 997	E
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	9 824	0	9 824	11 985	0	11 985	E

73OME
MÉRLEG-Eszközök 2012. év

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+, -)	beszámoló	záró adatai	(+, -)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	E
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	E
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	E
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 030	0	1 030	12	0	12	E
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
039	73OME123	III. Értékpapírok	7 571 951	0	7 571 951	9 124 530	0	9 124 530	E
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	469 575	0	469 575	514 164	0	514 164	E
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 196 068	0	7 196 068	7 966 295	0	7 966 295	E
042	73OME12321	2.1. Kötvények	143 063	0	143 063	85 493	0	85 493	E
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	6 833 770	0	6 833 770	7 670 117	0	7 670 117	E
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	84 541	0	84 541	95 657	0	95 657	E
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	134 694	0	134 694	115 028	0	115 028	E
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-93 692	0	-93 692	644 071	0	644 071	E
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	351 947	0	351 947	72 883	0	72 883	E
050	73OME1241	1. Pénztárak	272	0	272	285	0	285	E
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	351 553	0	351 553	72 552	0	72 552	E
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	81	0	81	40	0	40	E
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	E
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	E
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	41	0	41	6	0	6	E
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	228	0	228	207	0	207	E
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	228	0	228	207	0	207	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke

73OMF
Mérleg - Forrás 2012.év

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 (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	7 938 657	0	7 938 657	9 214 040	0	9 214 040	E
002	73OMF11	D) Saját tőke	183 729	0	183 729	155 871	0	155 871	E
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	E
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	E
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	E
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	E
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	E
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	209 342	0	209 342	184 974	0	184 974	E
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-25 613	0	-25 613	-29 103	0	-29 103	E
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	E
011	73OMF12	E) Céltartalékok	7 713 100	0	7 713 100	9 026 443	0	9 026 443	E
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	5 515	0	5 515	11 678	0	11 678	E
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	E
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	5 515	0	5 515	11 678	0	11 678	E
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 378	0	1 378	3 502	0	3 502	E
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	4 137	0	4 137	8 176	0	8 176	E
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	7 636 659	0	7 636 659	8 936 695	0	8 936 695	E
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	7 623 162	0	7 623 162	8 922 343	0	8 922 343	E
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	6 921 599	0	6 921 599	7 291 019	0	7 291 019	E
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	801 013	0	801 013	1 002 006	0	1 002 006	E
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-99 450	0	-99 450	629 318	0	629 318	E
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	230 647	0	230 647	256 550	0	256 550	E
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	524	0	524	944	0	944	E
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-330 621	0	-330 621	371 824	0	371 824	E
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	13 497	0	13 497	14 352	0	14 352	E

73OMF
Mérleg - Forrás 2012.év

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	t	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	10 144	0	10 144	9 984	0	9 984	E
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	3 312	0	3 312	4 265	0	4 265	E
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	41	0	41	103	0	103	E
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	583	0	583	95	0	95	E
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-542	0	-542	8	0	8	E
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	62 953	0	62 953	68 971	0	68 971	E
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	242	0	242	2 977	0	2 977	E
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	793	0	793	2 274	0	2 274	E
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-551	0	-551	703	0	703	E
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	64 694	0	64 694	68 344	0	68 344	E
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-1 983	0	-1 983	-2 350	0	-2 350	E
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	7 973	0	7 973	9 099	0	9 099	E
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	483	0	483	554	0	554	E
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	7 484	0	7 484	8 538	0	8 538	E
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6	0	6	7	0	7	E
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	34 278	0	34 278	21 848	0	21 848	E
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	E
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	34 278	0	34 278	21 848	0	21 848	E
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	467	0	467	13	0	13	E
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 615	0	1 615	1 683	0	1 683	E
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	E
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	30 027	0	30 027	16 291	0	16 291	E
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	2 169	0	2 169	3 861	0	3 861	E
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	2 169	0	2 169	3 861	0	3 861	E

73OMF
Mérleg - Forrás 2012.év

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	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	E
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	E
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	7 550	0	7 550	9 878	0	9 878	E
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	7 550	0	7 550	9 878	0	9 878	E
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	E



 Balogh László
 Igazgatótanács elnöke