

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+,)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	11 041 882	0	11 041 882	11 647 087	0	11 647 087	E
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	3 814	0	3 814	2 483	0	2 483	E
003	73OME111	I. Immateriális javak	710	0	710	584	0	584	E
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	358	0	358	271	0	271	E
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	352	0	352	313	0	313	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	3 104	0	3 104	1 899	0	1 899	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	3 104	0	3 104	1 899	0	1 899	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	11 037 861	0	11 037 861	11 644 491	0	11 644 491	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	11 852	0	11 852	14 114	0	14 114	E
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	11 850	0	11 850	14 110	0	14 110	E

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
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	2	0	2	4	0	4	E
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
039	73OME123	III. Értékpapírok	10 866 485	0	10 866 485	11 407 583	0	11 407 583	E
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	797 351	0	797 351	653 824	0	653 824	E
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 232 104	0	9 232 104	9 943 131	0	9 943 131	E
042	73OME12321	2.1. Kötvények	3 170	0	3 170	179 609	0	179 609	E
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9 130 584	0	9 130 584	9 763 522	0	9 763 522	E
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	98 350	0	98 350	0	0	0	E
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	E
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	837 030	0	837 030	810 628	0	810 628	E
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	159 524	0	159 524	222 794	0	222 794	E
050	73OME1241	1. Pénztárak	160	0	160	244	0	244	E
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	159 144	0	159 144	222 481	0	222 481	E
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	218	0	218	69	0	69	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	2	0	2	0	0	0	E
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	207	0	207	113	0	113	E
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	207	0	207	113	0	113	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke

73OMF
Mérleg - Forrás

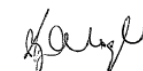
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	11 041 882	0	11 041 882	11 647 087	0	11 647 087	E
002	73OMF11	D) Saját tőke	112 876	0	112 876	134 986	0	134 986	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	131 238	0	131 238	183 913	0	183 913	E
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-18 362	0	-18 362	-48 927	0	-48 927	E
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	E
011	73OMF12	E) Céltartalékok	10 887 209	0	10 887 209	11 426 897	0	11 426 897	E
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	168	0	168	471	0	471	E
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	E
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	168	0	168	471	0	471	E
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	554	0	554	448	0	448	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 értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-386	0	-386	23	0	23	E
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	10 802 125	0	10 802 125	11 409 257	0	11 409 257	E
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	10 779 396	0	10 779 396	11 381 473	0	11 381 473	E
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 556 889	0	8 556 889	8 341 745	0	8 341 745	E
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 387 177	0	1 387 177	2 230 737	0	2 230 737	E
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	835 330	0	835 330	808 991	0	808 991	E
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	178 374	0	178 374	173 391	0	173 391	E
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	569	0	569	0	0	0	E
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	656 387	0	656 387	635 600	0	635 600	E
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	22 729	0	22 729	27 784	0	27 784	E
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	16 779	0	16 779	22 403	0	22 403	E
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 740	0	4 740	4 216	0	4 216	E
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	1 210	0	1 210	1 165	0	1 165	E
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	94	0	94	145	0	145	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

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
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	1 116	0	1 116	1 020	0	1 020	E
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	75 397	0	75 397	6 370	0	6 370	E
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	324	0	324	2	0	2	E
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	423	0	423	3	0	3	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 értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-99	0	-99	-1	0	-1	E
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	78 568	0	78 568	6 852	0	6 852	E
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-3 495	0	-3 495	-484	0	-484	E
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	9 519	0	9 519	10 799	0	10 799	E
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	579	0	579	655	0	655	E
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	8 933	0	8 933	10 136	0	10 136	E
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	7	0	7	8	0	8	E
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	29 094	0	29 094	75 216	0	75 216	E
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	E
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	29 094	0	29 094	75 216	0	75 216	E
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	3	0	3	1	0	1	E
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	892	0	892	1 235	0	1 235	E
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	E
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 195	0	21 195	67 894	0	67 894	E
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	7 004	0	7 004	6 086	0	6 086	E
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	7 004	0	7 004	6 086	0	6 086	E
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	12 703	0	12 703	9 988	0	9 988	E
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	12 703	0	12 703	9 988	0	9 988	E
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke