

73OME
MÉRLEG-Eszközök

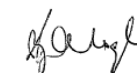
Nagyságrend: ezer forint

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	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	12 786 655	0	12 786 655	13 952 914	0	13 952 914	E
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	801	0	801	1 629	0	1 629	E
003	73OME111	I. Immateriális javak	352	0	352	1 135	0	1 135	E
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	194	0	194	116	0	116	E
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	158	0	158	402	0	402	E
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	617	0	617	E
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	E
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	449	0	449	494	0	494	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	449	0	449	494	0	494	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 érték helyesbítése	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	12 785 811	0	12 785 811	13 951 247	0	13 951 247	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	94 148	0	94 148	87 374	0	87 374	E
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	94 136	0	94 136	87 354	0	87 354	E
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

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
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	12	0	12	20	0	20	E
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
039	73OME123	III. Értékpapírok	11 850 505	0	11 850 505	13 738 384	0	13 738 384	E
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	675 640	0	675 640	845 002	0	845 002	E
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 246 867	0	10 246 867	11 861 258	0	11 861 258	E
042	73OME12321	2.1. Kötvények	179 609	0	179 609	179 609	0	179 609	E
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	10 067 258	0	10 067 258	11 681 649	0	11 681 649	E
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	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	927 998	0	927 998	1 032 124	0	1 032 124	E
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	841 158	0	841 158	125 489	0	125 489	E
050	73OME1241	1. Pénztárak	306	0	306	120	0	120	E
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	210 755	0	210 755	88 321	0	88 321	E
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	630 097	0	630 097	37 048	0	37 048	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	0	0	0	0	0	0	E
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	43	0	43	38	0	38	E
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	43	0	43	38	0	38	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke

73OMF
Mérleg - Forrás

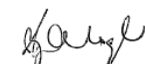
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód	
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló		záró adatai
			1	2	3	4	5	6		7
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	12 786 655	0	12 786 655	13 952 914	0	13 952 914		
002	73OMF11	D) Saját tőke	109 784	0	109 784	113 306	0	113 306		
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	135 993	0	135 993	109 795	0	109 795		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalokozási tevékenység tárgyévi eredménye	-26 209	0	-26 209	3 511	0	3 511		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	12 585 571	0	12 585 571	13 786 740	0	13 786 740		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	113	0	113	6	0	6		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	113	0	113	6	0	6		
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	35	0	35	3	0	3		
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 értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	78	0	78	3	0	3		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	12 498 396	0	12 498 396	13 697 669	0	13 697 669		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	12 474 241	0	12 474 241	13 676 095	0	13 676 095		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 098 335	0	9 098 335	10 008 959	0	10 008 959		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 449 502	0	2 449 502	2 634 687	0	2 634 687		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	926 404	0	926 404	1 032 449	0	1 032 449		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	170 223	0	170 223	178 869	0	178 869		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	756 181	0	756 181	853 580	0	853 580		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	24 155	0	24 155	21 574	0	21 574		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	19 103	0	19 103	16 445	0	16 445		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3 622	0	3 622	5 411	0	5 411		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	1 430	0	1 430	-282	0	-282		

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
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	102	0	102	101	0	101	
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 értékülönözlet (+/-)	1 328	0	1 328	-383	0	-383	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	7 744	0	7 744	9 148	0	9 148	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfolió értékelési különbözete	51	0	51	-49	0	-49	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	41	0	41	37	0	37	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	10	0	10	-86	0	-86	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	7 477	0	7 477	8 995	0	8 995	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	216	0	216	202	0	202	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	79 318	0	79 318	79 917	0	79 917	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	4 695	0	4 695	4 735	0	4 735	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	74 548	0	74 548	75 105	0	75 105	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	75	0	75	77	0	77	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	83 233	0	83 233	48 893	0	48 893	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	83 233	0	83 233	48 893	0	48 893	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	1	0	1	190	0	190	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 180	0	1 180	1 888	0	1 888	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70 616	0	70 616	42 073	0	42 073	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	11 436	0	11 436	4 742	0	4 742	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	11 402	0	11 402	4 682	0	4 682	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	34	0	34	60	0	60	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	8 067	0	8 067	3 975	0	3 975	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	8 067	0	8 067	3 975	0	3 975	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	



Balogh László
Igazgatótanács elnöke