

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h	z				
007	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	13 952 914	0	13 952 914	13 772 799	0	13 772 799	0	13 772 799	0	13 772 799	E
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	1 629	0	1 629	3 626	0	3 626	0	3 626	0	3 626	E
003	73OME111	I. Immateriális javak	1 135	0	1 135	2 262	0	2 262	0	2 262	0	2 262	E
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	116	0	116	2 014	0	2 014	0	2 014	0	2 014	E
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	402	0	402	248	0	248	0	248	0	248	E
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	617	0	617	0	0	0	0	0	0	0	E
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	494	0	494	1 364	0	1 364	0	1 364	0	1 364	E
009	73OME1121	1. Mikódterített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	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	0	0	0	0	E
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	494	0	494	1 364	0	1 364	0	1 364	0	1 364	E
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részeselek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
026	73OME12	B) Forgóeszközök	13 951 247	0	13 951 247	13 768 816	0	13 768 816	0	13 768 816	0	13 768 816	E
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
032	73OME122	II. Követelések	87 374	0	87 374	37 045	0	37 045	0	37 045	0	37 045	E
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	87 354	0	87 354	35 919	0	35 919	0	35 919	0	35 919	E
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E

730ME
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
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsonbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	E
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	20	0	20	1 126	0	1 126	E
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsonbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
039	730ME123	III. Értékpapírok	13 738 384	0	13 738 384	13 336 687	0	13 336 687	E
040	730ME1231	1. Egyéb részeseések	845 002	0	845 002	12 386	0	12 386	E
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 861 258	0	11 861 258	13 289 818	0	13 289 818	E
042	730ME12321	2.1. Kötvények	179 609	0	179 609	163 114	0	163 114	E
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	11 681 649	0	11 681 649	11 609 577	0	11 609 577	E
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	1 447 097	0	1 447 097	E
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	70 030	0	70 030	E
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 032 124	0	1 032 124	34 483	0	34 483	E
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	125 489	0	125 489	395 084	0	395 084	E
050	730ME1241	1. Pénztárak	120	0	120	110	0	110	E
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	88 321	0	88 321	317 414	0	317 414	E
052	730ME1243	3. Eikülföntett betétszámla	37 048	0	37 048	76 673	0	76 673	E
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	E
054	730ME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	888	0	888	E
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	-1	0	-1	E
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	38	0	38	357	0	357	E
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	38	0	38	357	0	357	E

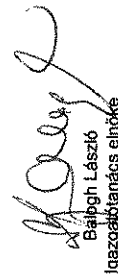

Balogh László
Igazgatótanács elnöke

73OMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságréteg: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1 k	2 l	3 m	4 n	5 o	6 p	7 z	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	13 952 914	0	13 952 914	13 772 799	0	13 772 799	174 115	0
002	73OMF11	D) Saját tőke	113 306	0	113 306	124 310	0	124 310	10 004	0
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	109 795	0	109 795	113 317	0	113 317	3 522	0
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	3 511	0	3 511	10 993	0	10 993	7 482	0
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
011	73OMF12	E) Céltartalékok	13 786 740	0	13 786 740	13 597 527	0	13 597 527	189 213	0
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	6	0	6	197	0	197	191	0
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	6	0	6	197	0	197	191	0
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	3	0	3	96	0	96	93	0
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értéklülönbözet (+/-)	3	0	3	101	0	101	98	0
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	13 697 669	0	13 697 669	13 553 754	0	13 553 754	143 915	0
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	13 676 095	0	13 676 095	13 529 932	0	13 529 932	146 163	0
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10 008 959	0	10 008 959	10 674 168	0	10 674 168	665 209	0
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 634 687	0	2 634 687	2 821 549	0	2 821 549	186 862	0
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 032 449	0	1 032 449	34 215	0	34 215	10 009	0
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	178 869	0	178 869	130 577	0	130 577	48 292	0
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értéklülönbözet (+/-)	853 580	0	853 580	-64 405	0	-64 405	-91 697	0
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	21 574	0	21 574	23 822	0	23 822	2 248	0
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék	16 445	0	16 445	20 941	0	20 941	4 496	0
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékokon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 411	0	5 411	2 821	0	2 821	-2 590	0
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékokon jóváírt értékelési különbözet	-282	0	-282	60	0	60	-342	0
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	101	0	101	36	0	36	65	0

73OMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi					Tárgyévi		Tárgyévi	
			beszámoló záró	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	Mód	
			adatok	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
034	73OMF122233	2.3.3. Devizafolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	73OMF122234	2.3.4. Egyéb piaci értéktartalékból adódó értékkülbözet (+/-)	-383	0	-383	24	24	0	0	24	24
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	9 148	0	9 148	10 658	10 658	0	0	10 658	10 658
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	-49	0	-49	12	12	0	0	12	12
038	73OMF12311	Ebből, 1.1 Idbányosan járó kamat (+)	37	0	37	6	6	0	0	6	6
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	73OMF12313	1.3 Devizafolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktartalékból adódó értékkülbözet (+/-)	-86	0	-86	6	6	0	0	6	6
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	8 995	0	8 995	10 439	10 439	0	0	10 439	10 439
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamánál tartaléka	202	0	202	207	207	0	0	207	207
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	79 917	0	79 917	32 918	32 918	0	0	32 918	32 918
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	4 735	0	4 735	1 957	1 957	0	0	1 957	1 957
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	75 105	0	75 105	30 930	30 930	0	0	30 930	30 930
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	77	0	77	31	31	0	0	31	31
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	48 893	0	48 893	49 213	49 213	0	0	49 213	49 213
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	48 893	0	48 893	49 213	49 213	0	0	49 213	49 213
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	190	0	190	503	503	0	0	503	503
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 888	0	1 888	765	765	0	0	765	765
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	42 073	0	42 073	43 402	43 402	0	0	43 402	43 402
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	4 742	0	4 742	4 543	4 543	0	0	4 543	4 543
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	4 682	0	4 682	4 543	4 543	0	0	4 543	4 543
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	60	0	60	0	0	0	0	0	0
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	3 975	0	3 975	1 749	1 749	0	0	1 749	1 749
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 975	0	3 975	1 749	1 749	0	0	1 749	1 749
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 Balogh László
 Igazgatótanács elnöke