

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vagyonerőtelkés szerinti érték Életút Nyp	Vagyonerőtelkés szerinti érték HVG Nyp	Vagyonerőtelkés szerinti érték összevont	átértelkési különbözet	Létrejövő pénztár vagyonerőtelkés szerinti érték	Mód
			4	5	6	7	8	
			f	g	h	i	j	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	20 795 232	850 279	21 645 511	0	21 645 511	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	17 637 936	510 136	18 148 072	0	18 148 072	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	57 389	0	57 389	0	57 389	
009	73OME1121	1. Működöttett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 995	0	37 995	0	37 995	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 389	0	1 389	0	1 389	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	18 005	0	18 005	0	18 005	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	17 580 547	510 136	18 090 683	0	18 090 683	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	5 968 198	0	5 968 198	0	5 968 198	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 368 755	491 504	10 860 259	0	10 860 259	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	10 368 755	416 087	10 784 842	0	10 784 842	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	75 417	75 417	0	75 417	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 243 594	18 632	1 262 226	0	1 262 226	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	3 154 446	340 143	3 494 589	0	3 494 589	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	296 140	36 658	332 798	0	332 798	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	233 746	32 018	265 764	0	265 764	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	54 292	0	54 292	0	54 292	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5.Egyéb követelések	8 102	4 640	12 742	0	12 742	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	1 508 436	301 082	1 809 518	0	1 809 518	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 490 831	269 674	1 760 505	0	1 760 505	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 490 831	269 674	1 760 505	0	1 760 505	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	19 343	30 340	49 683	0	49 683	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-1 738	1 068	-670	0	-670	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 349 870	2 403	1 352 273	0	1 352 273	
050	73OME1241	1. Pénztárak	140	45	185	0	185	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	2 558	2 341	4 899	0	4 899	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	11 471	17	11 488	0	11 488	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 054 000	0	1 054 000	0	1 054 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	278 945	0	278 945	0	278 945	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	2 756	0	2 756	0	2 756	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	2 850	0	2 850	0	2 850	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 850	0	2 850	0	2 850	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vagyonerőtelkés szerinti érték Életút Nyp	Vagyonerőtelkés szerinti érték HVG Nyp	Vagyonerőtelkés szerinti érték összevont	átértékelési különbözet	Létrejövő pénztár vagyonerőtelkés szerinti érték	Mód
			4	5	6	7	8	
			f	g	h	i	j	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	20 795 232	850 279	21 645 511	0	21 645 511	
002	73OMF11	D) Saját tőke	369 000	1 970	370 970	0	370 970	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjnyoláltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	374 854	4 872	379 726	0	379 726	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-5 854	-2 902	-8 756	0	-8 756	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	20 263 848	847 374	21 111 222	0	21 111 222	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	19 677	4	19 681	0	19 681	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	19 677	4	19 681	0	19 681	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 336	3	1 339	0	1 339	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 160	0	1 160	0	1 160	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	17 181	1	17 182	0	17 182	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	19 934 378	815 105	20 749 483	0	20 749 483	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	19 823 151	815 105	20 638 256	0	20 638 256	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt nyoláltatási célú bevételekből képzett céltartalék	13 553 080	521 277	14 074 357	0	14 074 357	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 006 910	243 793	5 250 703	0	5 250 703	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 263 161	50 035	1 313 196	0	1 313 196	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	155 468	14 129	169 597	0	169 597	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	1 446	0	1 446	0	1 446	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	131 599	27 658	159 257	0	159 257	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	974 648	8 248	982 896	0	982 896	
028	73OMF1222	2. Szolnáltatási tartalékon	111 227	0	111 227	0	111 227	
029	73OMF12221	2.1 Szolnáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	76 213	0	76 213	0	76 213	
030	73OMF12222	2.2 Szolnáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	36 517	0	36 517	0	36 517	
031	73OMF12223	2.3 Szolnáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-1 503	0	-1 503	0	-1 503	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	208	0	208	0	208	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-1 711	0	-1 711	0	-1 711	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	76 047	481	76 528	0	76 528	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	2 053	1	2 054	0	2 054	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	389	1	390	0	390	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 664	0	1 664	0	1 664	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	73 987	480	74 467	0	74 467	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	7	0	7	0	7	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	233 746	31 784	265 530	0	265 530	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	11 687	1 876	13 563	0	13 563	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	220 890	29 878	250 768	0	250 768	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 169	30	1 199	0	1 199	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	147 457	147	147 604	0	147 604	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	147 457	147	147 604	0	147 604	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	129	0	129	0	129	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és nyoláltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	147 302	139	147 441	0	147 441	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	26	8	34	0	34	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	8	8	0	8	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	26	0	26	0	26	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	14 927	788	15 715	0	15 715	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	14 927	788	15 715	0	15 715	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	