

**730ME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Vagydöntés: ezer forint*

Sorazám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adat	eltérések (+, -)	beszámoló záró adat	záró adat	eltérések (+, -)	beszámoló záró adat	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	48 238 282	0	48 238 282	55 310 072	0	55 310 072	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	17 493	0	17 493	
003	730ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	730ME1121	1. Működőteltett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	17 493	0	17 493	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	17 493	0	17 493	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	730ME1133	3. Tartós hitelesítéssel megtestesített értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	730ME11334	3.4. Jelszójegyek	0	0	0	0	0	0	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	48 238 283	0	48 238 283	55 292 581	0	55 292 581	
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	730ME122	II. Követelések	517 852	0	517 852	792 789	0	792 789	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	517 852	0	517 852	792 789	0	792 789	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	43 358 482	0	43 358 482	52 250 654	0	52 250 654	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	11 089 101	0	11 089 101	17 726 557	0	17 726 557	
041	730ME1232	2. Forrástól célú hitelesítéssel megtestesített értékpapírok	23 178 548	0	23 178 548	25 512 256	0	25 512 256	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	3 785 115	0	3 785 115	4 958 483	0	4 958 483	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	17 980 918	0	17 980 918	18 729 456	0	18 729 456	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	
045	730ME12324	2.4. Jelszójegyek	1 392 515	0	1 392 515	1 768 337	0	1 768 337	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	9 096 934	0	9 096 934	9 049 369	0	9 049 369	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-6 119	0	-6 119	-37 528	0	-37 528	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	2 382 139	0	2 382 139	2 249 118	0	2 249 118	
050	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	588 302	0	588 302	699 882	0	699 882	
052	730ME1243	3. Elköltött betétszámla	170 046	0	170 046	11 205	0	11 205	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 424 344	0	1 424 344	1 324 344	0	1 324 344	
054	730ME1245	5. Devizeszámla	183 836	0	183 836	206 923	0	206 923	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	15 611	0	15 611	6 764	0	6 764	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	29	0	29	18	0	18	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	29	0	29	18	0	18	

*de - m i 7*

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Sorszám	Borkód	Megnevezés	Első év beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Első év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ÖSSZESEN)	48 238 282	0	48 238 282	55 310 072	0	55 310 072	
002	73OMF11	D) Saját tőke	112 139	0	112 139	112 520	0	112 520	
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. Ba nem fizetett alapítói támogatások (-)	107 894	0	107 894	112 394	0	112 394	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	4 245	0	4 245	126	0	126	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	0	0	0	0	0	0	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	45 910 814	0	45 910 814	54 979 023	0	54 979 023	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
015	73OMF12121	Ebből 2.1 időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	45 340 343	0	45 340 343	54 130 078	0	54 130 078	
020	73OMF1221	1. Egyén. számlák	45 280 716	0	45 280 716	54 036 486	0	54 036 486	
021	73OMF12211	1.1 Egyén. számlákra jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	27 172 594	0	27 172 594	28 704 397	0	28 704 397	
022	73OMF12212	1.2 Egyén. számlákra jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	8 984 919	0	8 984 919	16 316 399	0	16 316 399	
023	73OMF12213	1.3 Egyén. számlákra jóváírt értékelési különbözet	9 103 203	0	9 103 203	9 015 690	0	9 015 690	
024	73OMF122131	Ebből 1.3.1 időarányosan járó kamat (+)	417 656	0	417 656	367 751	0	367 751	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	2 363 479	0	2 363 479	2 080 486	0	2 080 486	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet (+/-)	6 322 068	0	6 322 068	6 567 473	0	6 567 473	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalék	79 627	0	79 627	83 592	0	83 592	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékra kimutatott fedezeti céltartalék	69 877	0	69 877	85 704	0	85 704	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékra jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6 527	0	6 527	4 973	0	4 973	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékra jóváírt értékelési különbözet	3 223	0	3 223	2 915	0	2 915	
032	73OMF122231	Ebből 2.3.1 időarányosan járó kamat (+)	1 186	0	1 186	732	0	732	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet (+/-)	2 037	0	2 037	2 183	0	2 183	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	52 819	0	52 819	56 156	0	56 156	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfolió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből 1.1 időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	52 811	0	52 811	56 141	0	56 141	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának tartaléka	8	0	8	15	0	15	
044	73OMF124	IV. Még nem fizetett tagdíjak tartaléka	517 852	0	517 852	792 789	0	792 789	
045	73OMF1241	1. Működés célú tagdíjak tartaléka	30 152	0	30 152	51 783	0	51 783	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	487 500	0	487 500	741 006	0	741 006	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	81 758	0	81 758	83 994	0	83 994	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	81 758	0	81 758	83 994	0	83 994	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	68 049	0	68 049	80 653	0	80 653	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruzállításból és szolgáltatásból (szállítók)	77	0	77	914	0	914	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 502	0	10 502	12 573	0	12 573	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	3 130	0	3 130	9 854	0	9 854	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	3 130	0	3 130	9 854	0	9 854	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	133 771	0	133 771	134 535	0	134 535	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	133 771	0	133 771	134 535	0	134 535	
062	73OMF143	3. Határozott bevételek	0	0	0	0	0	0	

*Handwritten signature*