

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				
			c	d	e	f	g	h	i						
001	73OME 1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	36 876 058	0	36 876 058	39 285 467	0	39 285 467							
002	73OME 11	A) Befektetett eszközök	23 585 318	0	23 585 318	29 411 112	0	29 411 112							
003	73OME 111	I. Immateriális javak	103 990	0	103 990	107 521	0	107 521							
004	73OME 1111	1. Vagyoni értékű jogok	100 346	0	100 346	105 680	0	105 680							
005	73OME 1112	2. Szellemi termékek	3 644	0	3 644	1 841	0	1 841							
006	73OME 1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
007	73OME 1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0							
008	73OME 112	II. Tárgyi eszközök	509 691	0	509 691	453 504	0	453 504							
009	73OME 1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 375	0	21 375	19 266	0	19 266							
010	73OME 1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	437 775	0	437 775	437 775	0	437 775							
011	73OME 1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 916	0	27 916	16 438	0	16 438							
012	73OME 1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0							
013	73OME 1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
014	73OME 1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	22 625	0	22 625	-19 975	0	-19 975							
015	73OME 1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0							
016	73OME 113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	22 971 637	0	22 971 637	28 850 087	0	28 850 087							
017	73OME 1131	1. Egyéb tartós részesedések	1 240 058	0	1 240 058	454 567	0	454 567							
018	73OME 1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	2 275	0	2 275	1 975	0	1 975							
019	73OME 1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 859 591	0	20 859 591	26 845 612	0	26 845 612							
020	73OME 11331	a) Kötvények	644 925	0	644 925	485 948	0	485 948							
021	73OME 11332	b) Állampapírok	15 559 520	0	15 559 520	20 870 085	0	20 870 085							
022	73OME 11333	c) Befektetési jegyek	3 329 787	0	3 329 787	4 509 220	0	4 509 220							
023	73OME 11334	d) Jelzáloglevél	1 325 359	0	1 325 359	980 359	0	980 359							
024	73OME 11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0							
025	73OME 1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	869 713	0	869 713	1 547 933	0	1 547 933							
026	73OME 12	B) Forgóeszközök	13 290 152	0	13 290 152	9 864 043	0	9 864 043							
027	73OME 121	I. Készletek	786	0	786	697	0	697							
028	73OME 1211	1. Anyagok	786	0	786	697	0	697							
029	73OME 1212	2. Árú	0	0	0	0	0	0							
030	73OME 1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
031	73OME 1214	4. Árú értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
032	73OME 122	II. Követelések	817 866	0	817 866	625 160	0	625 160							
033	73OME 1221	1. Tagdíjkövetelések	555 220	0	555 220	322 627	0	322 627							
034	73OME 1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0							
035	73OME 1223	3. Tagi kölcsön	252 411	0	252 411	299 831	0	299 831							
036	73OME 1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0							
037	73OME 1225	5. Egyéb követelések	10 235	0	10 235	2 702	0	2 702							
038	73OME 1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
039	73OME 123	III. Értékpapírok	11 278 152	0	11 278 152	7 805 161	0	7 805 161							
040	73OME 1231	1. Egyéb részesedések	1 883 848	0	1 883 848	1 375 515	0	1 375 515							
041	73OME 1232	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 960 153	0	7 960 153	6 081 428	0	6 081 428							
042	73OME 12321	a) Kötvények	2 773 117	0	2 773 117	1 291 637	0	1 291 637							
043	73OME 12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	1 584 140	0	1 584 140	1 215 656	0	1 215 656							
044	73OME 12323	c) Befektetési jegyek	3 602 896	0	3 602 896	3 285 422	0	3 285 422							
045	73OME 12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	288 713	0	288 713							
046	73OME 12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0							
047	73OME 1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 434 151	0	1 434 151	348 218	0	348 218							
048	73OME 1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
049	73OME 124	IV. Pénzeszközök	1 193 348	0	1 193 348	1 433 025	0	1 433 025							
050	73OME 1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0							
051	73OME 1242	2. Pénztár elszámolási betétszámla	251 273	0	251 273	80	0	80							
052	73OME 1243	3. Elkülönített betétszámla	2 049	0	2 049	2 034	0	2 034							
053	73OME 1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	940 000	0	940 000	1 430 589	0	1 430 589							
054	73OME 1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0							
055	73OME 1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	26	0	26	322	0	322							
056	73OME 13	C) Aktív időbeli elhatárolások	588	0	588	10 312	0	10 312							
057	73OME 131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3	0	3	2	0	2							
058	73OME 132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	585	0	585	10 310	0	10 310							

[Handwritten signature]

[Circular stamp: HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR, cégszerű aláírás]

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi 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	q	r	s	t	u	v	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	36 876 058	0	36 876 058	39 285 467	0	39 285 467							
002	73OMF11	Saját tőke	150 956	0	150 956	204 356	0	204 356							
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	170 674	0	170 674	172 134	0	172 134							
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-19 718	0	-19 718	32 222	0	32 222							
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0							
011	73OMF12	Céltartalékok	36 304 367	0	36 304 367	38 916 156	0	38 916 156							
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 portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0							
015	73OMF12121	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 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0							
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0							
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	35 695 527	0	35 695 527	38 536 320	0	38 536 320							
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	35 661 081	0	35 661 081	38 480 152	0	38 480 152							
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	28 819 939	0	28 819 939	30 959 475	0	30 959 475							
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 497 231	0	4 497 231	5 615 270	0	5 615 270							
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 343 911	0	2 343 911	1 905 407	0	1 905 407							
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	899 026	0	899 026	1 019 662	0	1 019 662							
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 értékeletből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 444 885	0	1 444 885	885 745	0	885 745							
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	34 446	0	34 446	56 168	0	56 168							
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	29 275	0	29 275	43 764	0	43 764							
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	8 313	0	8 313	15 546	0	15 546							
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-3 142	0	-3 142	-3 142	0	-3 142							
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014							
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 értékeletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-4 156	0	-4 156	-4 156	0	-4 156							
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	53 620	0	53 620	57 209	0	57 209							
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0							
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0							
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0							
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0							
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	53 496	0	53 496	57 004	0	57 004							
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	124	0	124	205	0	205							
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	555 220	0	555 220	322 627	0	322 627							
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	23 775	0	23 775	19 387	0	19 387							
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	531 445	0	531 445	303 240	0	303 240							
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0							
048	73OMF13	Kötelezettségek	420 735	0	420 735	164 705	0	164 705							
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0							
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	420 735	0	420 735	164 705	0	164 705							
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	270 502	0	270 502	316	0	316							
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71 693	0	71 693	82 968	0	82 968							
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0							
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	53 687	0	53 687	27 000	0	27 000							
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	24 853	0	24 853	54 421	0	54 421							
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	24 444	0	24 444	34 897	0	34 897							
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0							
058	73OMF13253	c) penztárhoz nem rendelhető függő befizetések	409	0	409	19 524	0	19 524							
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	250	0	250							
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0							
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	250	0	250							
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0							


