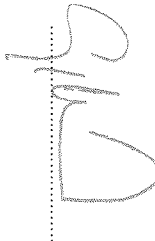


73OME
MÉRLEG-Eszközök

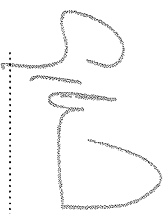
Negységrevált: ezer forint

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
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z						
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	27 104 436	0	27 104 436	29 594 514	0	29 594 514							
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	3 125	0	3 125	2 076	0	2 076							
003	73OME111	I. Immateriális javak	2 962	0	2 962	1 812	0	1 812							
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2 928	0	2 928	1 812	0	1 812							
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	34	0	34	0	0	0							
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0							
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	163	0	163	264	0	264							
009	73OME1121	1. Működletelt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0							
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0							
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	163	0	163	264	0	264							
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0							
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0							
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0							
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0							
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0							
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0							
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0							
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0							
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0							
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0							
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0							
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+, -)	
			adatai		adatai		adatai		
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
026	73OME12	B) Forgóeszközök	27 100 412	0	27 100 412	29 591 683	0	29 591 683	
027	73OME121	1. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	920 284	0	920 284	838 572	0	838 572	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	878 147	0	878 147	813 278	0	813 278	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	39 396	0	39 396	23 787	0	23 787	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	2 741	0	2 741	1 507	0	1 507	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	26 058 869	0	26 058 869	28 353 512	0	28 353 512	
040	73OME1231	1. Egyéb részeseiségek	9 129 337	0	9 129 337	8 373 272	0	8 373 272	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 949 752	0	15 949 752	16 839 862	0	16 839 862	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 139 054	0	1 139 054	3 509 972	0	3 509 972	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	14 359 865	0	14 359 865	12 111 329	0	12 111 329	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	450 833	0	450 833	1 218 561	0	1 218 561	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	989 686	0	989 686	3 146 611	0	3 146 611	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-9 906	0	-9 906	-6 233	0	-6 233	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	121 259	0	121 259	399 599	0	399 599	
050	73OME1241	1. Pénztárak	177	0	177	155	0	155	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	74 174	0	74 174	53 010	0	53 010	

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			c	d	e	f	g	h	z						
052	73OME1243	3. Elkülönített betét számla	13 867	0	13 867	27 703	0	27 703							
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0							
054	73OME1245	5. Devizaszámla	33 014	0	33 014	314 911	0	314 911							
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	27	0	27	3 820	0	3 820							
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	899	0	899	755	0	755							
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0							
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	899	0	899	755	0	755							


.....

73OMF
Mérleg - Forrás

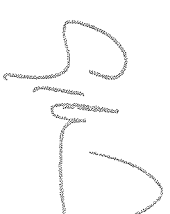
Nagyságrend: ezer forint

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
			1	k	2	l	3	m	4	n	5	o	6	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN		27 104 436		0		27 104 436		29 594 514		0		29 594 514	
002	73OMF11	Saját tőke		162 727		0		162 727		142 113		0		142 113	
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		136 999		0		136 999		162 727		0		162 727	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye		25 728		0		25 728		-20 614		0		-20 614	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék		0		0		0		0		0		0	
011	73OMF12	Céltartalékok		26 866 587		0		26 866 587		29 384 262		0		29 384 262	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék		47		0		47		368		0		368	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék		0		0		0		0		0		0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék		47		0		47		368		0		368	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)		63		0		63		45		0		45	
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 értéktől eladódó értékkülönbözet (+/-)		-16		0		-16		323		0		323	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék		26 001 254		0		26 001 254		28 584 255		0		28 584 255	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon		25 973 104		0		25 973 104		28 545 992		0		28 545 992	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék		19 327 299		0		19 327 299		20 155 307		0		20 155 307	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék		5 666 003		0		5 666 003		5 247 434		0		5 247 434	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet		979 802		0		979 802		3 143 251		0		3 143 251	

Gyld

Sorszám	Sortód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		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	10	
			k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	180 358	0	180 358	154 139	0	154 139	0	154 139	0	154 139	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	136 635	0	136 635	264 299	0	264 299	0	264 299	0	264 299	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	662 809	0	662 809	2 724 813	0	2 724 813	0	2 724 813	0	2 724 813	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	28 150	0	28 150	38 263	0	38 263	0	38 263	0	38 263	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti célaltalék	26 135	0	26 135	35 279	0	35 279	0	35 279	0	35 279	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jövőre hozambevételéből képzett célaltalék	2 065	0	2 065	2 492	0	2 492	0	2 492	0	2 492	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jövőre különbözet	-50	0	-50	492	0	492	0	492	0	492	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	200	0	200	148	0	148	0	148	0	148	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-250	0	-250	344	0	344	0	344	0	344	
036	73OMF123	III. Likviditási célaltalék	24 852	0	24 852	26 726	0	26 726	0	26 726	0	26 726	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különböze	-8	0	-8	88	0	88	0	88	0	88	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1	0	1	8	0	8	0	8	0	8	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-9	0	-9	80	0	80	0	80	0	80	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	24 854	0	24 854	26 633	0	26 633	0	26 633	0	26 633	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának tartaléka	6	0	6	5	0	5	0	5	0	5	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	840 434	0	840 434	772 913	0	772 913	0	772 913	0	772 913	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	54 821	0	54 821	50 613	0	50 613	0	50 613	0	50 613	

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		
			1	k	2	l	3	m	4	n	5	o	6	p		7	z
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	784 774		0		784 774		721 528		0		721 528				
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	839		0		839		772		0		772				
048	73OMF13	Kötelezettségek	71 261		0		71 261		64 710		0		64 710				
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0		0		0		0		0				
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	71 261		0		71 261		64 710		0		64 710				
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	1 951		0		1 951		3 022		0		3 022				
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 772		0		2 772		2 395		0		2 395				
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0		0		0		0		0		0				
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46 881		0		46 881		53 075		0		53 075				
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	19 657		0		19 657		6 218		0		6 218				
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	15 220		0		15 220		3 776		0		3 776				
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	4 189		0		4 189		2 425		0		2 425				
058	73OMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	248		0		248		17		0		17				
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	3 861		0		3 861		3 429		0		3 429				
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	954		0		954		773		0		773				
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 907		0		2 907		2 656		0		2 656				
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0		0		0		0		0		0				



730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nyugdíjrend. 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		
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h		7	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj		121 318		0		121 318		125 694		0		125 694			
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás		32 065		0		32 065		19 127		0		19 127			
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalekképzés (-)		55 190		0		55 190		50 963		0		50 963			
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak		399		0		399		408		0		408			
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)		98 592		0		98 592		94 266		0		94 266			
006	730A06	Tagok egyéb befizetési		0		0		0		0		0		0			
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás		1 323		0		1 323		646		0		646			
008	730A08	Működési célra jutaltolt eseti adomány		70 000		0		70 000		0		0		0			
009	730A09	Egyéb bevételek		71 383		0		71 383		106 099		0		106 099			
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)		241 298		0		241 298		201 011		0		201 011			
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások		215 424		0		215 424		221 863		0		221 863			
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások		65 431		0		65 431		71 492		0		71 492			
013	730A1111	Anyagköltség		6 086		0		6 086		6 264		0		6 264			
014	730A1112	Igenlybe vett szolgáltatások		7 509		0		7 509		8 192		0		8 192			
015	730A1121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)		0		0		0		0		0		0			
016	730A1122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)		4 038		0		4 038		4 731		0		4 731			
017	730A1123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)		3 429		0		3 429		3 429		0		3 429			
018	730A1124	Aktuáriusi díj (számla alapján)		0		0		0		0		0		0			
019	730A1125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)		42		0		42		0		0		0			
020	730A1126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség		0		0		0		32		0		32			
021	730A113	Egyéb szolgáltatások költsége		51 836		0		51 836		57 036		0		57 036			
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások		78 237		0		78 237		84 597		0		84 597			
023	730A1121	Bérfköltség		58 545		0		58 545		65 185		0		65 185			
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére		58 245		0		58 245		63 385		0		63 385			
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja		300		0		300		1 800		0		1 800			
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)		300		0		300		300		0		300			
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)		0		0		0		0		0		0			
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)		0		0		0		0		0		0			
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja		0		0		0		1 500		0		1 500			
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja		0		0		0		0		0		0			

Handwritten signature

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			c	d	e	f	g	h	z						
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 605	0	7 605	7 391	0	7 391							
032	730A1123	Befizetések	12 087	0	12 087	12 021	0	12 021							
033	730A113	Értékpapírok értékpapírok	2 180	0	2 180	1 307	0	1 307							
034	730A114	Működési kapcsolatos egyéb ráfordítások	69 576	0	69 576	64 467	0	64 467							
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	6 656	0	6 656	9 695	0	9 695							
036	730A1142	Működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	0							
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	62 920	0	62 920	54 772	0	54 772							
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	25 874	0	25 874	-20 852	0	-20 852							
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedési jelenő befektetések értékesítése, visszatérítés (+/-)	0	0	0	0	0	0							
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	39	0	39	428	0	428							
041	730A141	Tartosan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0							
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	39	0	39	440	0	440							
043	730A143	Hitelevszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	12	0	12							
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, ártóanyagvesztések	0	0	0	31	0	31							
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0							
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0							
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0							
048	730A19	Ertekezési különbözeten elszámolt várható hozam	19	0	19	321	0	321							
049	730A191	Időarányosan járó kamat	44	0	44	-19	0	-19							
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0							
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (ártóanyagvesztés)	0	0	0	0	0	0							
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (ártóanyagvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0							
054	730A194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-25	0	-25	340	0	340							
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (ártóanyagvesztés)	21	0	21	293	0	293							
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (ártóanyagvesztés) (-)	46	0	46	-47	0	-47							
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	58	0	58	780	0	780	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részvételéből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értéktárgyi különbözeteiből képzett működési céltartalék	19	0	19	321	0	321	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	44	0	44	-19	0	-19	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktárgyiból adódó értékkülönbözeti	-25	0	-25	340	0	340	
067	730A26	Penzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	185	0	185	221	0	221	
070	730A281	Vagyongkezelési díjak	114	0	114	138	0	138	
071	730A282	Leletkezelési díjak	43	0	43	51	0	51	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	28	0	28	32	0	32	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	204	0	204	542	0	542	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21- 29) (+/-)	-146	0	-146	238	0	238	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózas előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-, 13+/-,30+/-,36-37) (+/-)	25 728	0	25 728	-20 614	0	-20 614	

9160

730B
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

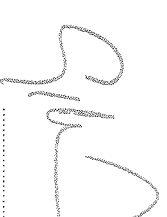
Negységre: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi feliüvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi feliüvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4			5	6	
			c	d		e	f			g	h	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	2 192 661		0	2 192 661	2 272 873		0	2 272 873		
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	653 006		0	653 006	383 786		0	383 786		
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ()	791 241		0	791 241	726 691		0	726 691		
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	6 871		0	6 871	6 715		0	6 715		
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 061 297		0	2 061 297	1 936 683		0	1 936 683		
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	237 670		0	237 670	248 507		0	248 507		
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adhatósság által átutalt összeg	237 670		0	237 670	248 507		0	248 507		
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	36 274		0	36 274	15 378		0	15 378		
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0		0	0	0		0	0		
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	895 653		0	895 653	783 223		0	783 223		
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 230 894		0	3 230 894	2 983 791		0	2 983 791		
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	895 715		0	895 715	783 292		0	783 292		
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	588 389		0	588 389	588 525		0	588 525		
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	638 046		0	638 046	699 263		0	699 263		
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	49 657		0	49 657	100 738		0	100 738		
016	730B13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	382 296		0	382 296	445 104		0	445 104		
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	0		0	0	0		0	0		
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	144 024		0	144 024	129 949		0	129 949		
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	3 869		0	3 869	25 653		0	25 653		
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-1 282 280		0	-1 282 280	2 163 990		0	2 163 990		
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-9 438		0	-9 438	-26 271		0	-26 271		
022	730B172	Járó osztalék	0		0	0	0		0	0		
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	226 395		0	226 395	127 663		0	127 663		

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			c	d	e	f	g	h	z						
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	112 938	0	112 938	78 204	0	78 204							
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	-113 457	0	-113 457	-49 459	0	-49 459							
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől való adódó értékkülönbözlet	-1 499 237	0	-1 499 237	2 062 598	0	2 062 598							
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 008 579	0	-1 008 579	1 699 393	0	1 699 393							
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	490 658	0	490 658	-363 205	0	-363 205							
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0							
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-163 702	0	-163 702	3 363 221	0	3 363 221							
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-163 841	0	-163 841	3 361 318	0	3 361 318							
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 117 668	0	1 117 668	1 197 869	0	1 197 869							
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-1 281 509	0	-1 281 509	2 163 449	0	2 163 449							
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	139	0	139	1 903	0	1 903							
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	910	0	910	1 362	0	1 362							
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözlet	-771	0	-771	541	0	541							
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	143 511	0	143 511	361 234	0	361 234							
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0							
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	74 207	0	74 207	119 988	0	119 988							
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	166 887	0	166 887	173 452	0	173 452							
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	158 120	0	158 120	164 245	0	164 245							
044	73OB252	Letétkezelői díjak	8 762	0	8 762	9 207	0	9 207							
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	5	0	5	0	0	0							
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	384 605	0	384 605	654 674	0	654 674							



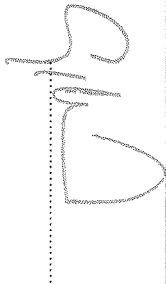
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	384 344		0		384 344		654 210		0		654 210		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	261		0		261		464		0		464		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-548 307		0		-548 307		2 708 547		0		2 708 547		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	733 324		0		733 324		543 659		0		543 659		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-1 281 509		0		-1 281 509		2 163 449		0		2 163 449		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	649		0		649		898		0		898		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-771		0		-771		541		0		541		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 786 872		0		1 786 872		4 909 046		0		4 909 046		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	2 335 179		0		2 335 179		2 200 499		0		2 200 499		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	733 324		0		733 324		543 659		0		543 659		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-1 281 509		0		-1 281 509		2 163 449		0		2 163 449		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-9 377		0		-9 377		-26 219		0		-26 219		
059	73OB2832	Járó osztalék	0		0		0		0		0		0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	226 395		0		226 395		127 663		0		127 663		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözetből	-1 498 527		0		-1 498 527		2 062 005		0		2 062 005		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	649		0		649		898		0		898		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-771		0		-771		541		0		541		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-61		0		-61		-52		0		-52		
065	73OB2852	Járó osztalék	0		0		0		0		0		0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0		0		0		0		0		0		
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-710		0		-710		593		0		593		



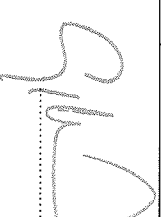
730C
Eredménykimutatás - Likviditási fejezet

Nagyságrend: ezer forint

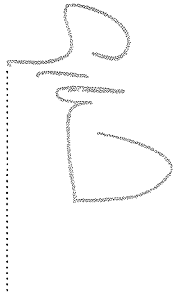
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			adatai		adatai	adatai	adatai	adatai		adatai
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 580	0	1 580	1 616	0	1 616		
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	392	0	392	234	0	234		
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	844	0	844	777	0	777		
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	6	0	6	6	0	6		
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 134	0	1 134	1 079	0	1 079		
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	73OC08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	959	0	959	1 455	0	1 455		
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 093	0	2 093	2 534	0	2 534		
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	959	0	959	838	0	838		
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	15	0	15	98	0	98		
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	15	0	15	101	0	101		
014	73OC122	Hiteleszonty megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	3	0	3		
015	73OC13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	1	0	1		
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0		
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-5	0	-5	80	0	80		
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	1	0	1	1	0	1		
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		



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
			1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h	z						
022	730C173	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
023	730C1731	Nyereségilegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
024	730C1732	Veszteségilegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
025	730C174	Egyéb piaci értéktőlbeli adódó értékkülönbözet	-6	0	-6	79	79	0		79					
026	730C1741	Nyereségilegű különbözet (árfolyamnyereség)	3	0	3	70	70	0		70					
027	730C1742	Veszteségilegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	9	0	9	-9	-9	0		-9					
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		0			0		
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	10	0	10	179	179	0		179					
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	-2	0	-2	169		0		169					
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	12	0	12	10		0		10			10		
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamattjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		0			0		
033	730C21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	5	0	5	0		0		0			0		
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0		0		0			0		
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0		0		0			0		
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0		0		0			0		
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	64	0	64	61		0		61			61		
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	37	0	37	33		0		33			33		
039	730C252	Letétkezelői díjak	27	0	27	28		0		28			28		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0		0		0			0		



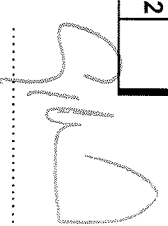
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	69	0	69	61	0	61	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	32	0	32	33	0	33	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	37	0	37	28	0	28	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19- 26) (+/-)	-59	0	-59	118	0	118	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 075	0	1 075	1 814	0	1 814	
046	73OC281	Értékelési különbözethez képzett likviditási céltartalék	-17	0	-17	96	0	96	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-5	0	-5	7	0	7	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	-12	0	-12	89	0	89	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	1 117	0	1 117	1 736	0	1 736	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-25	0	-25	-18	0	-18	



730EA
Fedezeti céltartalék

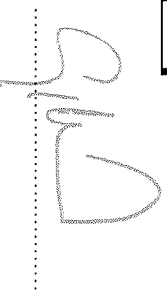
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		Mód
			1			2		
			c			d		
001	730EA1	I. Egyéni számlákon						
002	730EA101	Nyitó állomány	25 903 210			25 973 104		
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	3 230 894			2 983 791		
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	105 043			152 854		
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 117 668			1 197 869		
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-1 281 509			2 163 449		
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0			0		
008	730EA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0			0		
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	1 020 356			1 343 010		
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	671 787			1 006 591		
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	127 749			100 318		
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	895 715			783 292		
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	384 344			654 210		
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	-2 251			-37 654		
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	25 973 104			28 545 992		


.....

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2019. december 31.

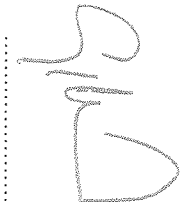
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		Mód
			1	2	3	d	z	
			c					
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon						
017	73OEA201	Nyitó állomány	26 372	28 150				
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	1 020 356	1 343 010				
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0				
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0				
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	-771	541				
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	910	1 362				
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0				
024	73OEA208	Tartaléktökéből átcsoportosítás (+)	0	0				
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	1 015 121	1 330 485				
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0				
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0				
028	73OEA212	Szolgáltatások folyóításával kapcsolatos kiadások (-)	2 557	3 083				
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0				
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	261	464				
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	-778	-768				



Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2019. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1		2		3
			c		d		z
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	28 150		38 263		

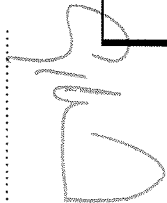
Budapest, 2020. május 18.


.....

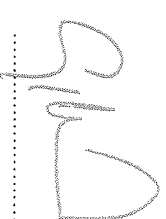
73OEB
Likviditási tartalékok

Nyújtásigrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		Mód
			1	c		2	d	3
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetre						z
002	73OEB101	Nyitó állomány			9		-8	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)			-17		96	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözeti tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)						
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözeti tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)						
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözeti tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			0		0	
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözeti tartalékának egyéb bevételei (+)			0		0	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözeti tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)			0		0	
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözeti tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			0		0	
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözeti tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)			0		0	
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözeti tartalékának felhasználása egyéb célra (-)			0		0	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözeti tartalékának záró állománya			-8		88	

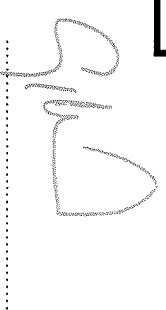


Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1	c		2	d		3
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára							z
014	73OEB201	Nyitó állomány			34			6	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)			-25			-18	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			0			0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			0			0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			0			0	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)			25			17	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)			0			0	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			0			0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)			0			0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)			28			0	


.....

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2019. december 31.

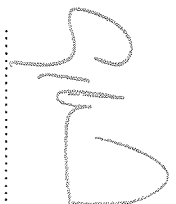
Sorszám	Sortód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1	2	3	1	2	3	
			c	d	z				
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	6		5				
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra							
026	73OEB301	Nyitó állomány	23 663		24 854				
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	1 117		1 736				
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0		0				
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (+)	0		0				
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékba (+)	0		0				
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	86		79				
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0		0				
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0		0				
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési célra (-)	0		0				
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	12		36				
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	24 854		26 633				



73OEC
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

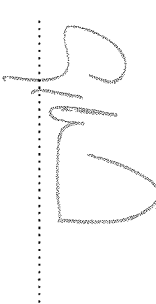
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány		Tárgyévi változások		Záró állomány		Mód
			1	c	2	d	3	e	
001	73OEC01	Működési céltartalék	47		321		368		
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0		0		0		
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetre	47		321		368		
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	26 001 254		2 583 001		28 584 255		
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	25 973 104		2 572 888		28 545 992		
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	28 150		10 113		38 263		
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	24 852		1 874		26 726		
008	73OEC031	értékelési különbözetre	-8		96		88		
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	24 854		1 779		26 633		
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	6		-1		5		
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	840 434		-67 521		772 913		
012	73OEC041	működési célú	54 821		-4 208		50 613		
013	73OEC042	fedezeti célú	784 774		-63 246		721 528		
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	839		-67		772		
015	73OEC05	Összesen:	26 866 587		2 517 675		29 384 262		


.....

730D
Cash-Flow kimutatás

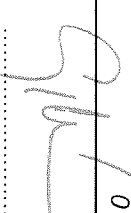
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1			2			3
			c			d			z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)		25 728		-20 614			
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)		282		1 150			
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)		0		0			
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)		131		-101			
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)		0		0			
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)		0		0			
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)		0		0			
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)		0		0			
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)		0		0			
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)		121 130		81 712			
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)		-157 643		-2 294 643			
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)		19		321			
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)		-119 324		-67 521			
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)		0		0			
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)		1 393		1 071			
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)		-588		-377			



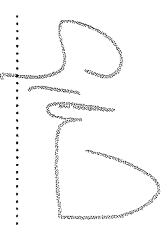
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2019. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1			2			3
			c			d			z
017	73OD17	Hitefelvétel, kapott kölcsönök (+)	0			0			
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0			0			
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	9 297			-13 439			
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-3 978			6 194			
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0			0			
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0			0			
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-402			144			
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	1 886			-432			
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	1 786 872			4 909 046			
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0			0			
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökből (+)	0			0			
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztárforgók áthozott tagi követelése (+)	105 043			152 854			
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0			0			
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztárforgók átvitt tagi követelése (-)	127 749			100 318			
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	671 787			1 006 591			
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	1 015 121			1 330 485			
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-5 586			-41 505			
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	1 075			1 814			
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0			0			
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökből (+)	0			0			
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0			0			



Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2019. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1	c	0	2	d	0	3
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)			0			0	z
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)			71			60	
040	73OD40	Pénzeszköz változás			-49 251			278 340	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)			71			-22	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása			-49 322			278 362	


.....

730F
A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő			Mód
			1	c	z	2
001	730F1	Időszak elején			30 793	
002	730F2	Időszak alatti változás			-1 692	
003	730F21	Új belépő			1 110	
004	730F22	Átlépő más pénztárból			125	
005	730F221	Önsegélyező pénztárból átlépő			0	
006	730F23	Átlépő más pénztárba			109	
007	730F24	Szolgáltatásban részesült			613	
008	730F25	Elhalálozott			67	
009	730F26	Kilépett			734	
010	730F27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés			1 403	
011	730F28	Egyéb megszűnés			1	
012	730F3	Időszak végén			29 101	
013	730F31	Járadékot igénybe vevő			21	
014	730F32	730F3 sorból: férfi			14 013	
015	730F33	nő			15 088	

