

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagjai részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

1.) Elvégeztük az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár ("Pénztár") mellékelt 2014. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 143.917.730 E Ft, a működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye 347.555 E Ft veszteség -, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

2.) A vezetés felelős a megbízható és valós képet nyújtó éves beszámoló elkészítéséért és bemutatásáért a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

3.) A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a megbízható és valós képet nyújtó éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelésének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

5.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.



Building a better
working world

Vélemény

6.) Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: az üzleti jelentésről készült jelentés

7.) Elvégeztük az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelőségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Pénztár nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi üzleti jelentése az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2015. május 27.

Szabó Gergely
Ernst & Young Kft.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165

Bertalan Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005611

Éves beszámoló
2014.01.01-2014.12.31

AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adószám: 18076334-1-43

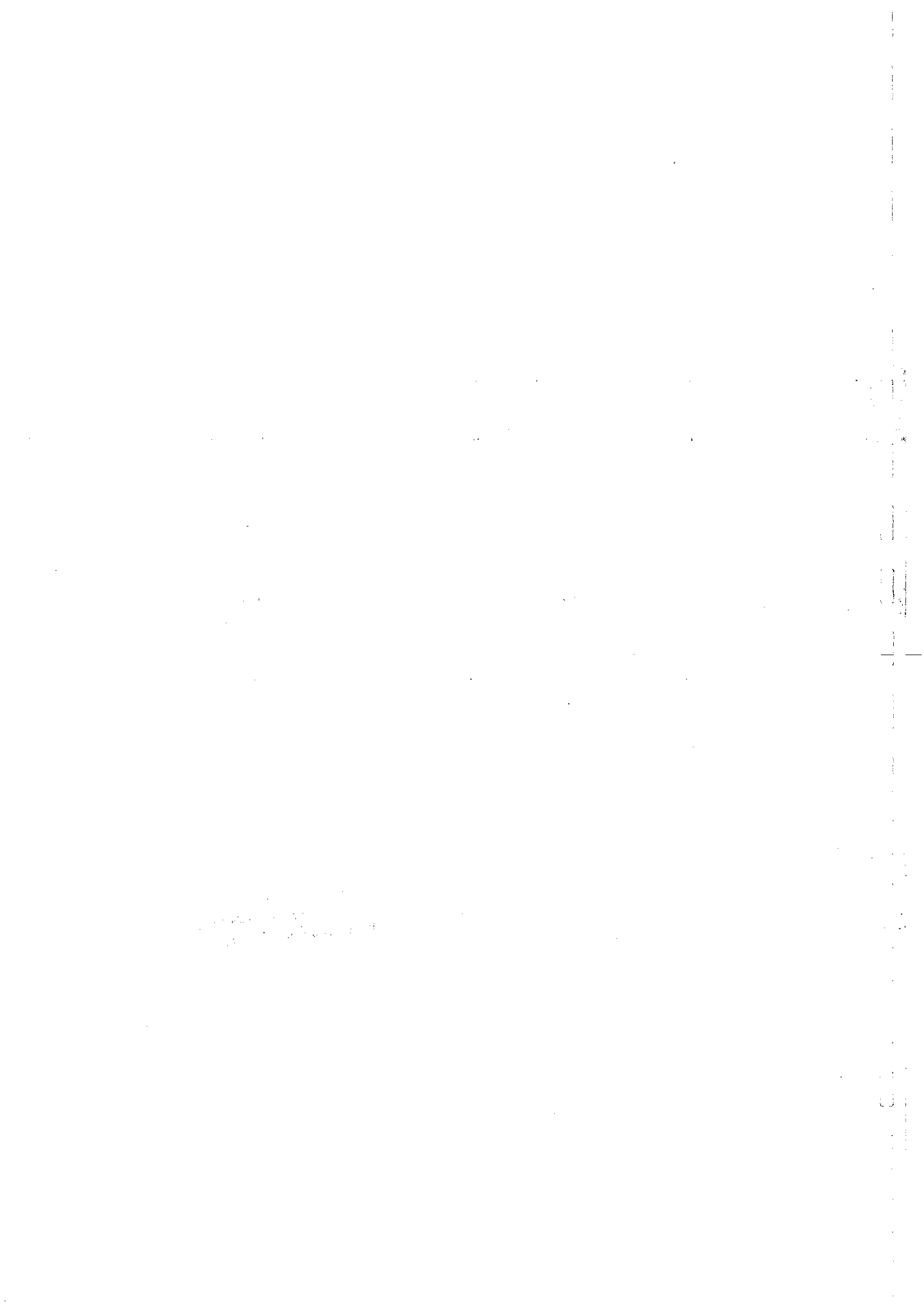
Cím: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Budapest, 2015. május 27.

Cégszerű aláírás:

AEGON Magyarország
Önkéntes Nyugdíjpénztár
1091 Budapest, Üllői út 1.
Bánfalvi István
IT elnök





MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	129 390 995	0	129 390 995	143 917 790	0	143 917 790	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	64 753 888	0	64 753 888	80 218 342	0	80 218 342	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
009	73OME1121	1. Működtetett 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	0	0	0	0	0	0	
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	64 753 888	0	64 753 888	80 218 342	0	80 218 342	
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	58 323 531	0	58 323 531	71 160 790	0	71 160 790	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	3 688 742	0	3 688 742	5 081 159	0	5 081 159	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	54 634 789	0	54 634 789	66 079 631	0	66 079 631	
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	6 430 357	0	6 430 357	9 057 552	0	9 057 552	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	64 637 107	0	64 637 107	63 699 388	0	63 699 388	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	7 712 034	0	7 712 034	8 568 576	0	8 568 576	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	7 492 316	0	7 492 316	7 345 457	0	7 345 457	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 609	0	9 609	1 703	0	1 703	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	38 930	0	38 930	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	170 468	0	170 468	1 216 416	0	1 216 416	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	711	0	711	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	47 432 027	0	47 432 027	51 643 036	0	51 643 036	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	4 238 182	0	4 238 182	3 954 794	0	3 954 794	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38 349 587	0	38 349 587	41 773 727	0	41 773 727	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	133 125	0	133 125	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	6 109 175	0	6 109 175	4 781 119	0	4 781 119	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	31 938 619	0	31 938 619	36 859 483	0	36 859 483	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	301 793	0	301 793	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	4 788 242	0	4 788 242	6 241 697	0	6 241 697	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	56 016	0	56 016	-327 182	0	-327 182	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	9 493 046	0	9 493 046	3 492 776	0	3 492 776	
050	73OME1241	1. Pénztárok	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	628 050	0	628 050	707 194	0	707 194	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	6 809 823	0	6 809 823	346 500	0	346 500	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	2 086 265	0	2 086 265	2 354 585	0	2 354 585	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-31 092	0	-31 092	84 497	0	84 497	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

Mérleg - Forrás

Nagyságsíngred: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Magnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	129 390 995	0	129 390 995	143 917 730	0	143 917 730	
002	73OMF11	D) Saját tőke	521 807	0	521 807	436 886	0	436 886	
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	477 630	0	477 630	784 441	0	784 441	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	44 177	0	44 177	-347 555	0	-347 555	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	127 273 054	0	127 273 054	142 296 383	0	142 296 383	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	506	0	506	526	0	526	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	506	0	506	526	0	526	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	506	0	506	526	0	526	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	120 336 320	0	120 336 320	135 503 190	0	135 503 190	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	120 243 853	0	120 243 853	135 383 045	0	135 383 045	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	82 008 021	0	82 008 021	89 241 615	0	89 241 615	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	27 015 998	0	27 015 998	31 115 703	0	31 115 703	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	11 219 834	0	11 219 834	15 025 727	0	15 025 727	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 466 542	0	1 466 542	1 580 576	0	1 580 576	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	209 731	0	209 731	1 317 044	0	1 317 044	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	9 543 561	0	9 543 561	12 128 107	0	12 128 107	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	92 467	0	92 467	120 145	0	120 145	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	71 817	0	71 817	97 472	0	97 472	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	20 509	0	20 509	21 368	0	21 368	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	141	0	141	1 305	0	1 305	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	52	0	52	1 921	0	1 921	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	89	0	89	-616	0	-616	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	182 462	0	182 462	186 677	0	186 677	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	23 288	0	23 288	27 151	0	27 151	
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 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	23 288	0	23 288	27 151	0	27 151	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	158 748	0	158 748	159 481	0	159 481	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	426	0	426	45	0	45	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 753 766	0	6 753 766	6 605 990	0	6 605 990	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	428 307	0	428 307	423 738	0	423 738	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 325 398	0	6 325 398	6 182 190	0	6 182 190	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	61	0	61	62	0	62	

Fülöp János

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 513 476	0	1 513 476	1 087 491	0	1 087 491	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	45 453	0	45 453	37 330	0	37 330	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 468 023	0	1 468 023	1 050 161	0	1 050 161	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	24 279	0	24 279	16 720	0	16 720	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	856 722	0	856 722	136 263	0	136 263	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 021	0	22 021	26 499	0	26 499	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	565 001	0	565 001	870 679	0	870 679	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	307 836	0	307 836	519 409	0	519 409	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	257 165	0	257 165	351 270	0	351 270	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	82 658	0	82 658	96 970	0	96 970	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	82 658	0	82 658	96 970	0	96 970	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Negységrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	648 786	0	648 786	655 125	0	655 125	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	236 248	0	236 248	233 579	0	233 579	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	432 930	0	432 930	429 288	0	429 288	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	2 729	0	2 729	2 959	0	2 959	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	454 833	0	454 833	462 375	0	462 375	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	7 079	0	7 079	6 138	0	6 138	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	1 383	0	1 383	853	0	853	
009	730A09	Egyéb bevételek	499 258	0	499 258	514 505	0	514 505	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	962 553	0	962 553	983 871	0	983 871	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 056 483	0	1 056 483	1 343 326	0	1 343 326	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	526 029	0	526 029	731 680	0	731 680	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	36 569	0	36 569	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	472 845	0	472 845	623 968	0	623 968	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	455 012	0	455 012	601 744	0	601 744	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	574	0	574	14 775	0	14 775	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	12 907	0	12 907	5 080	0	5 080	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 895	0	1 895	1 857	0	1 857	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 457	0	2 457	512	0	512	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	53 184	0	53 184	71 143	0	71 143	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	126 419	0	126 419	133 321	0	133 321	
023	730A1121	Béreköltség	90 944	0	90 944	103 293	0	103 293	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	90 944	0	90 944	103 293	0	103 293	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízástól)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízástól)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízástól)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 331	0	8 331	2 497	0	2 497	
032	730A1123	Bérfelrakások	27 144	0	27 144	27 531	0	27 531	
033	730A113	Értékpapírok értékesítésének leírása	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	404 035	0	404 035	478 325	0	478 325	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	30 545	0	30 545	33 976	0	33 976	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	373 490	0	373 490	444 349	0	444 349	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-93 930	0	-93 930	-359 455	0	-359 455	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszafirása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	9 195	0	9 195	7 993	0	7 993	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 195	0	9 195	7 993	0	7 993	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
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	

AEGON Magyarország
 Önkéntes Nyugdíjpénztár
 1091 Budapest, Üllői út 1.

Cégszerű aláírás:

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	311	0	311	19	0	19	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	311	0	311	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 (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	9 506	0	9 506	8 012	0	8 012	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	311	0	311	19	0	19	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	311	0	311	19	0	19	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
067	730A26	Pénzügyi 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	-1	0	-1	3	0	3	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	-1	0	-1	3	0	3	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	310	0	310	22	0	22	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	9 196	0	9 196	7 990	0	7 990	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	139 745	0	139 745	4 516	0	4 516	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	10 834	0	10 834	606	0	606	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	128 911	0	128 911	3 910	0	3 910	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	44 177	0	44 177	-347 555	0	-347 555	

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h		
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	10 453 211	0	10 453 211	11 380 341	0	11 380 341		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 190 985	0	4 190 985	4 225 492	0	4 225 492		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 342 881	0	6 342 881	6 258 676	0	6 258 676		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	41 451	0	41 451	97 687	0	97 687		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 342 766	0	8 342 766	9 444 844	0	9 444 844		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	543 965	0	543 965	652 305	0	652 305		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	543 965	0	543 965	652 305	0	652 305		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	268 647	0	268 647	227 814	0	227 814		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	36 648	0	36 648	18 582	0	18 582		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 316 246	0	5 316 246	6 304 196	0	6 304 196		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	14 508 272	0	14 508 272	16 647 741	0	16 647 741		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 316 246	0	5 316 246	6 304 196	0	6 304 196		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 929 325	0	4 929 325	4 078 523	0	4 078 523		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 898 316	0	5 898 316	5 254 047	0	5 254 047		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	968 991	0	968 991	1 175 524	0	1 175 524		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 186 053	0	4 186 053	5 988 396	0	5 988 396		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	423 043	0	423 043	268 401	0	268 401		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	5 287 438	0	5 287 438	4 215 672	0	4 215 672		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 717 075	0	1 717 075	3 807 057	0	3 807 057		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-887 494	0	-887 494	115 903	0	115 903		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	98 332	0	98 332	1 107 313	0	1 107 313		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	98 332	0	98 332	1 107 313	0	1 107 313		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	2 506 237	0	2 506 237	2 583 841	0	2 583 841		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 506 237	0	2 506 237	2 583 841	0	2 583 841		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	16 542 934	0	16 542 934	18 358 049	0	18 358 049		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	16 540 404	0	16 540 404	18 355 495	0	18 355 495		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	14 823 470	0	14 823 470	14 549 602	0	14 549 602		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 716 934	0	1 716 934	3 805 893	0	3 805 893		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	2 530	0	2 530	2 554	0	2 554		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	2 389	0	2 389	1 390	0	1 390		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	141	0	141	1 164	0	1 164		
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	975 678	0	975 678	783 263	0	783 263		

Táblakód: 73OB
 Vonatkozási idő:
 20140101-20141231

Adatszolgáltató neve:
 AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
 18076334


Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Megállapított	Előző év	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	5 120 794	0	5 120 794	4 669 138	0	4 669 138	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	728 060	0	728 060	783 804	0	783 804	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	683 263	0	683 263	738 721	0	738 721	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	23 135	0	23 135	22 522	0	22 522	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	21 662	0	21 662	22 561	0	22 561	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6 824 532	0	6 824 532	6 236 205	0	6 236 205	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	6 826 870	0	6 826 870	6 235 674	0	6 235 674	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	-2 338	0	-2 338	531	0	531	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	9 718 402	0	9 718 402	12 121 844	0	12 121 844	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	7 996 600	0	7 996 600	8 313 928	0	8 313 928	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 716 934	0	1 716 934	3 805 893	0	3 805 893	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	4 727	0	4 727	859	0	859	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	141	0	141	1 164	0	1 164	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	18 910 428	0	18 910 428	22 465 389	0	22 465 389	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	9 192 026	0	9 192 026	10 343 545	0	10 343 545	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	7 996 600	0	7 996 600	8 313 928	0	8 313 928	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	1 716 934	0	1 716 934	3 805 893	0	3 805 893	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-887 546	0	-887 546	114 034	0	114 034	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	98 332	0	98 332	1 107 313	0	1 107 313	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	2 506 148	0	2 506 148	2 584 546	0	2 584 546	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	4 727	0	4 727	859	0	859	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	141	0	141	1 164	0	1 164	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	52	0	52	1 869	0	1 869	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	89	0	89	-705	0	-705	

Kitöltés dátuma: 20150527
 A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián

AEGON Magyarország
 Önkéntes Nyugdíjpénztár
 1091 Budapest, Dillei út 1/1


 Cégszerző aláírás:

Táblakód: 73OC
 Vonatkozási idő:
 20140101-20141231

Adatszolgáltató neve:
 AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
 18076334

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	1	0	1	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	4	0	4	1	0	1	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	-4	0	-4	0	0	0	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	1	0	1	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	-3	0	-3	0	0	0	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 259	0	6 259	581	0	581	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 259	0	6 259	9 148	0	9 148	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	8 567	0	8 567	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	13 922	0	13 922	3 061	0	3 061	
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	3 828	0	3 828	5 946	0	5 946	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-3 553	0	-3 553	2 175	0	2 175	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	7 381	0	7 381	3 771	0	3 771	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	7 381	0	7 381	3 771	0	3 771	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	24 009	0	24 009	9 588	0	9 588	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	7 717	0	7 717	3 894	0	3 894	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	16 292	0	16 292	5 694	0	5 694	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	650	0	650	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 045	0	2 045	1 482	0	1 482	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	1 986	0	1 986	1 440	0	1 440	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	59	0	59	42	0	42	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 045	0	2 045	2 132	0	2 132	

Kitöltés dátuma: 20150527

A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián

AEGON Magyarország
 Önkéntes Nyugdíjpénztár
 1091 Budapest, Üllői út 1.

Cégszerű aláírás:

Varga Krisztián

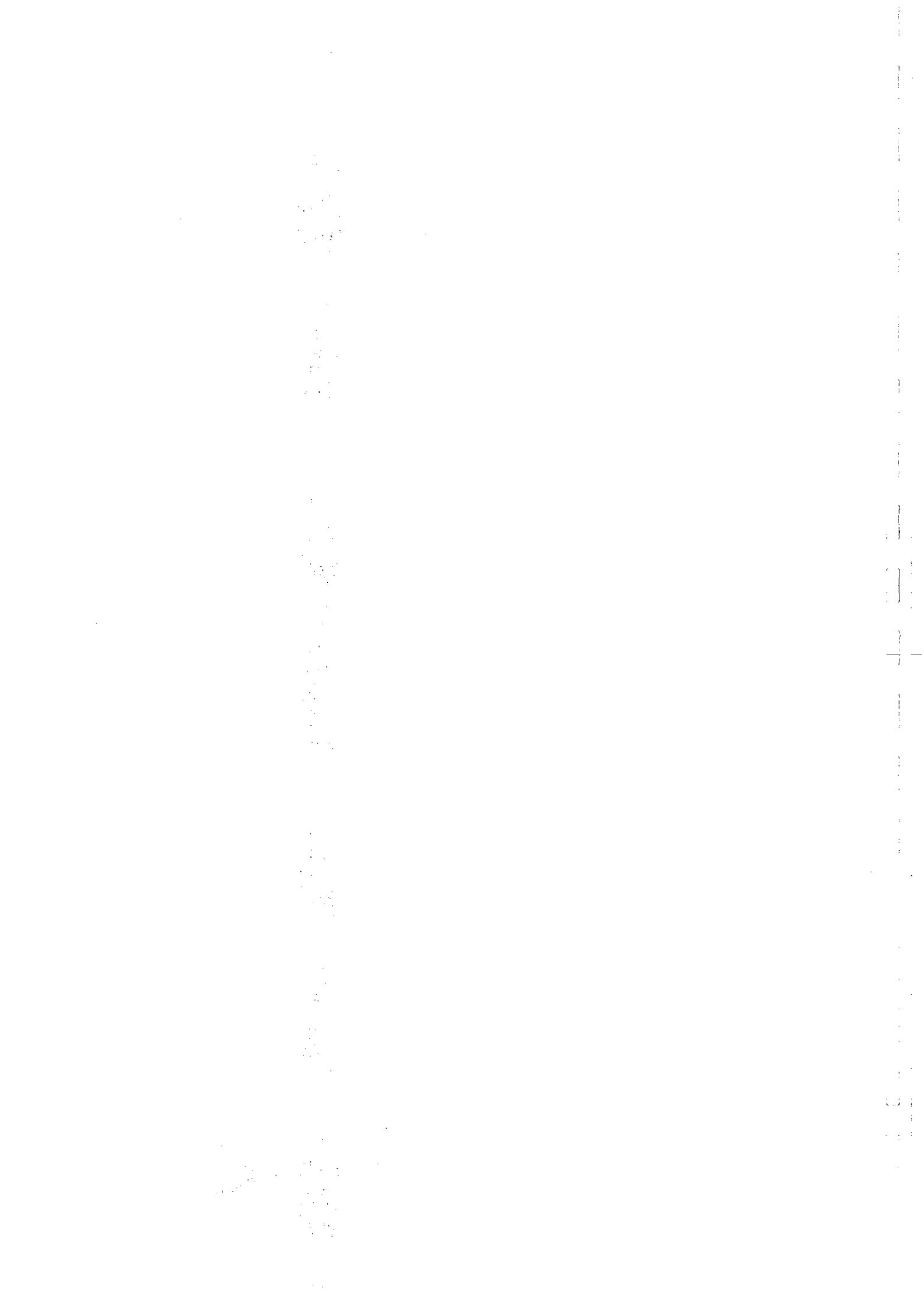
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	46	0	46	44	0	44	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 999	0	1 999	2 088	0	2 088	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	21 964	0	21 964	7 456	0	7 456	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	21 961	0	21 961	7 456	0	7 456	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	7 600	0	7 600	3 862	0	3 862	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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	7 600	0	7 600	3 862	0	3 862	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	68	0	68	-12	0	-12	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	14 293	0	14 293	3 606	0	3 606	

AEGON Magyarország
Önkéntes Nyugdíjpénztár
 1091 Budapest, Üllői út 1.

Ruhföldi László



Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mó d
			1	2	3
			c	d	
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	44 177	-347 555	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével)-nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-685 470	-15 464 454	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	251 357	262 634	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-701 118	-851 542	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 723 962	-4 211 009	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	311	20	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	1 045 492	-147 776	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	45 453	-8 123	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	17 716	-7 559	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	413 278	-720 459	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	63 295	305 678	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-110 949	4 478	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	44 457	14 312	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	18 910 427	22 465 388	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	-251 360	-306 812	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	351 444	662 768	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	433 346	211 175	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	5 121 155	4 866 841	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	3 451 720	2 637 891	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-41 289	61 432	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	21 961	7 456	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	0	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-10 723	-3 240	
040	730D40	Pénzeszköz változás	8 678 276	-6 000 270	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	8 678 276	-6 000 270	

AEGON Magyarország
 Önkéntes Nyugdíjpénztár

1091 Budapest, Öllői út 177. Juhász István
 Cégvezető aláírás:

Kitöltés dátuma: 20150527

A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mó
			1	2	d
			c	d	3
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	110 297 151	120 243 853	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	14 508 272	16 647 741	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	351 444	662 768	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	14 823 470	14 549 602	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	1 716 934	3 805 893	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	-251 360	-306 812	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	3 463 152	2 663 546	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	5 121 155	4 866 841	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	433 346	211 175	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	5 316 246	6 304 196	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	6 826 870	6 235 674	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-41 289	61 432	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	120 243 853	135 383 045	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	76 167	92 467	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	3 463 152	2 663 546	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet (+/-)	141	1 164	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek (+)	5 254	1 390	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökeből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	3 451 720	2 637 891	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	527	531	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	92 467	120 145	

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mó
			1	2	d
			c	d	3
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetre			
002	73OEB101	Nyitó állomány	15 687	23 288	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)	7 600	3 862	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	1	1	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	23 288	27 151	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	400	426	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	14 293	3 606	
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 (+)	34	-3	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
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 szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	14 301	3 984	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	426	45	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	155 138	158 748	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	68	-12	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	3 542	745	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	158 748	159 481	

Táblakód: 73OEC
Vonatkozási idő:
20140101-20141231

Adatszolgáltató neve:
AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18076334

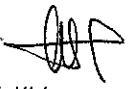
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mó d
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73OEC01	Működési céltartalék	506	20	526	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	506	20	526	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	120 336 320	15 166 870	135 503 190	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	120 243 853	15 139 192	135 383 045	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	92 467	27 678	120 145	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	182 462	4 215	186 677	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	23 288	3 863	27 151	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	158 748	733	159 481	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	426	-381	45	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 753 766	-147 776	6 605 990	
012	73OEC041	működési célú	428 307	-4 569	423 738	
013	73OEC042	fedezeti célú	6 325 398	-143 208	6 182 190	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	61	1	62	
015	73OEC05	Összesen:	127 273 054	15 023 329	142 296 383	

Kitöltés dátuma: 20150527

A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián

AEGON Magyarország
Önkéntes Nyugdíjpénztár
1091 Budapest, Üllői út 1.
Cégszerű aláírás: 

Táblakód: 73OF
Vonatközási idő :
20140101-20141231

Adatszölgáltató neve:
AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszölgáltató törzsszáma:
18076334

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	186 108	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-5 301	
003	73OF21	Új belépő	3 415	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	561	
005	73OF221	Ebből Önszegélyező pénztárból átlépő	1	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	391	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	2 359	
008	73OF25	Elhalálozott	823	
009	73OF26	Kilépett	2 665	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	3 039	
011	73OF3	Időszak végén	180 807	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	99	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	61	
014	73OF331	73OF3 sorkból: férfi	91 175	
015	73OF332	nő	89 632	

Kitöltés dátuma: 20150527

A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián

AEGON Magyarország
Önkéntes Nyugdíjpénztár
1091 Budapest, Üllői út 1.

Varga Krisztián

Cégszerű aláírás:

