

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagjai részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

1.) Elvégeztük az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár ("Pénztár") mellékelt 2013. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 129.390.995 E Ft, a működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye 44.177 E Ft nyereség -, 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 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb ügyek

7.) A jelen független könyvvizsgálói jelentés a soron következő küldöttközgyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza az ezen a küldöttközgyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatását.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: az üzleti jelentésről készült jelentés

8.) Elvégeztük az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk 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 Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti jelentése az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2014. május 28.

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

Bertalan Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005611

**730 - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő: -tól (év / hónap / nap) -ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege E (E,M)Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap)*A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!*Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: (óra:perc) Az önkéntes kölcsönös önségélyező pénztár neve: AEGON Magyarország Önkéntes NyugdíjpénztárAz önkéntes kölcsönös önségélyező pénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: Varga KrisztiánA kitöltésért felelős személy telefonszáma: **AEGON Magyarország****Önkéntes Nyugdíjpénztár**

1091 Budapest, Üllői út 1.

Cégszerű aláírás:

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!**AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!**

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOS SÁGAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.

MAGYAR NEMZETI BANK
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	záró adatai
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	117 602 169	0	117 602 169	129 390 995	0	129 390 995	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	64 068 418	0	64 068 418	64 753 888	0	64 753 888	
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	64 068 418	0	64 068 418	64 753 888	0	64 753 888	
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	57 118 316	0	57 118 316	58 323 531	0	58 323 531	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	2 335 020	0	2 335 020	3 688 742	0	3 688 742	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	54 783 296	0	54 783 296	54 634 789	0	54 634 789	
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	6 950 102	0	6 950 102	6 430 357	0	6 430 357	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	53 533 751	0	53 533 751	64 637 107	0	64 637 107	
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	7 010 916	0	7 010 916	7 712 034	0	7 712 034	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	6 343 153	0	6 343 153	7 492 316	0	7 492 316	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 703	0	1 703	9 609	0	9 609	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	18 210	0	18 210	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	267 636	0	267 636	38 930	0	38 930	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	376 074	0	376 074	170 468	0	170 468	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	4 140	0	4 140	711	0	711	
039	73OME123	III. Értékpapírok	45 708 065	0	45 708 065	47 432 027	0	47 432 027	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	4 205 453	0	4 205 453	4 238 182	0	4 238 182	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38 939 148	0	38 939 148	38 349 587	0	38 349 587	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 255 725	0	1 255 725	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	5 858 991	0	5 858 991	6 109 175	0	6 109 175	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	31 824 432	0	31 824 432	31 938 619	0	31 938 619	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	301 793	0	301 793	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 683 490	0	2 683 490	4 788 242	0	4 788 242	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-120 026	0	-120 026	56 016	0	56 016	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	814 770	0	814 770	9 493 046	0	9 493 046	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	587 552	0	587 552	628 050	0	628 050	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	6 809 823	0	6 809 823	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	222 814	0	222 814	2 086 265	0	2 086 265	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	4 404	0	4 404	-31 092	0	-31 092	
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	

73OMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	beszámoló	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	117 602 169	0	117 602 169	129 390 995	0	129 390 995	
002	73OMF11	D) Saját tőke	226 273	0	226 273	521 807	0	521 807	
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	413 662	0	413 662	477 630	0	477 630	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-187 389	0	-187 389	44 177	0	44 177	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	116 253 012	0	116 253 012	127 273 054	0	127 273 054	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	195	0	195	506	0	506	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	195	0	195	506	0	506	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	195	0	195	506	0	506	
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	110 373 318	0	110 373 318	120 336 320	0	120 336 320	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	110 297 151	0	110 297 151	120 243 853	0	120 243 853	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	77 522 312	0	77 522 312	82 008 021	0	82 008 021	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	23 271 939	0	23 271 939	27 015 998	0	27 015 998	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	9 502 900	0	9 502 900	11 219 834	0	11 219 834	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 354 088	0	2 354 088	1 466 542	0	1 466 542	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	111 399	0	111 399	209 731	0	209 731	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	7 037 413	0	7 037 413	9 543 561	0	9 543 561	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	76 167	0	76 167	92 467	0	92 467	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	60 384	0	60 384	71 817	0	71 817	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	15 783	0	15 783	20 509	0	20 509	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	141	0	141	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	52	0	52	
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 (+/-)	0	0	0	89	0	89	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	171 225	0	171 225	182 462	0	182 462	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	15 687	0	15 687	23 288	0	23 288	
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 (+/-)	15 687	0	15 687	23 288	0	23 288	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	155 138	0	155 138	158 748	0	158 748	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	400	0	400	426	0	426	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 708 274	0	5 708 274	6 753 766	0	6 753 766	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	368 002	0	368 002	428 307	0	428 307	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 340 214	0	5 340 214	6 325 398	0	6 325 398	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	58	0	58	61	0	61	

73OMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	beszámoló	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			záró adatai		záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai		
1	2	3	4	5	6	7				
k	l	m	n	o	p					
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 084 683	0	1 084 683	1 513 476	0	1 513 476		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	45 453	0	45 453		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 084 683	0	1 084 683	1 468 023	0	1 468 023		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	6 563	0	6 563	24 279	0	24 279		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	443 444	0	443 444	856 722	0	856 722		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	132 970	0	132 970	22 021	0	22 021		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	501 706	0	501 706	565 001	0	565 001		
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	340 134	0	340 134	307 836	0	307 836		
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	160 090	0	160 090	257 165	0	257 165		
058	73OMF13253	5.3. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	1 482	0	1 482	0	0	0		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	38 201	0	38 201	82 658	0	82 658		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	38 201	0	38 201	82 658	0	82 658		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		

[Handwritten signatures]

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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				
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	562 414	0	562 414	648 786	0	648 786	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	269 729	0	269 729	236 248	0	236 248	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	370 837	0	370 837	432 930	0	432 930	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	3 095	0	3 095	2 729	0	2 729	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	464 401	0	464 401	454 833	0	454 833	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	7 415	0	7 415	7 079	0	7 079	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	1 795	0	1 795	1 383	0	1 383	
009	73OA09	Egyéb bevételek	387 177	0	387 177	499 258	0	499 258	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	860 788	0	860 788	962 553	0	962 553	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 057 203	0	1 057 203	1 056 483	0	1 056 483	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	600 581	0	600 581	526 029	0	526 029	
013	73OA1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	567 095	0	567 095	472 845	0	472 845	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	467 714	0	467 714	455 012	0	455 012	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	73 139	0	73 139	574	0	574	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	9 325	0	9 325	12 907	0	12 907	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	15 778	0	15 778	1 895	0	1 895	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 139	0	1 139	2 457	0	2 457	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	33 486	0	33 486	53 184	0	53 184	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	96 812	0	96 812	126 419	0	126 419	
023	73OA1121	Béreköltség	71 108	0	71 108	90 944	0	90 944	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	71 108	0	71 108	90 944	0	90 944	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 216	0	6 216	8 331	0	8 331	
032	73OA1123	Bérfelrakások	19 488	0	19 488	27 144	0	27 144	
033	73OA113	Értékcsokkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	359 810	0	359 810	404 035	0	404 035	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	25 526	0	25 526	30 545	0	30 545	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	334 284	0	334 284	373 490	0	373 490	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-196 415	0	-196 415	-93 930	0	-93 930	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	9 035	0	9 035	9 195	0	9 195	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 035	0	9 035	9 195	0	9 195	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	13	0	13	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-288	0	-288	311	0	311	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-288	0	-288	311	0	311	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	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)	8 760	0	8 760	9 506	0	9 506	
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 (árfolyamveszteség)	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	-288	0	-288	311	0	311	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-288	0	-288	311	0	311	
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	22	0	22	-1	0	-1	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	12	0	12	-1	0	-1	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	10	0	10	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-266	0	-266	310	0	310	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	9 026	0	9 026	9 196	0	9 196	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	1	0	1	139 745	0	139 745	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	1	0	1	10 834	0	10 834	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	128 911	0	128 911	
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) (+/-)	-187 389	0	-187 389	44 177	0	44 177	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

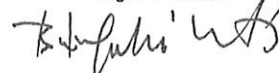
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számláló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	8 524 422	0	8 524 422	10 453 211	0	10 453 211	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 616 317	0	4 616 317	4 190 985	0	4 190 985	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 354 214	0	5 354 214	6 342 881	0	6 342 881	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	48 256	0	48 256	41 451	0	41 451	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	7 834 781	0	7 834 781	8 342 766	0	8 342 766	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	585 664	0	585 664	543 965	0	543 965	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	585 664	0	585 664	543 965	0	543 965	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	270 485	0	270 485	268 647	0	268 647	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	50 543	0	50 543	36 648	0	36 648	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	4 927 712	0	4 927 712	5 316 246	0	5 316 246	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	13 669 185	0	13 669 185	14 508 272	0	14 508 272	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	4 927 712	0	4 927 712	5 316 246	0	5 316 246	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 201 477	0	4 201 477	4 929 325	0	4 929 325	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 171 002	0	5 171 002	5 898 316	0	5 898 316	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	969 525	0	969 525	968 991	0	968 991	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 794 616	0	2 794 616	4 186 053	0	4 186 053	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	321 496	0	321 496	423 043	0	423 043	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	9 033 012	0	9 033 012	5 287 438	0	5 287 438	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	11 218 852	0	11 218 852	1 717 075	0	1 717 075	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-72 937	0	-72 937	-887 494	0	-887 494	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-1 596 857	0	-1 596 857	98 332	0	98 332	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	98 332	0	98 332	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	1 596 857	0	1 596 857	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	12 888 646	0	12 888 646	2 506 237	0	2 506 237	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	12 888 646	0	12 888 646	2 506 237	0	2 506 237	
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)	27 569 453	0	27 569 453	16 542 934	0	16 542 934	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	27 569 378	0	27 569 378	16 540 404	0	16 540 404	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	16 350 526	0	16 350 526	14 823 470	0	14 823 470	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	11 218 852	0	11 218 852	1 716 934	0	1 716 934	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	75	0	75	2 530	0	2 530	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	75	0	75	2 389	0	2 389	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	0	0	0	141	0	141	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	73 352	0	73 352	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 957 778	0	1 957 778	975 678	0	975 678	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nugyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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				
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	8 369 784	0	8 369 784	5 120 794	0	5 120 794	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	695 590	0	695 590	728 060	0	728 060	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	643 206	0	643 206	683 263	0	683 263	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	21 259	0	21 259	23 135	0	23 135	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	31 125	0	31 125	21 662	0	21 662	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	11 096 504	0	11 096 504	6 824 532	0	6 824 532	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	11 095 913	0	11 095 913	6 826 870	0	6 826 870	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	591	0	591	-2 338	0	-2 338	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	16 472 949	0	16 472 949	9 718 402	0	9 718 402	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	5 254 613	0	5 254 613	7 996 600	0	7 996 600	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	11 218 852	0	11 218 852	1 716 934	0	1 716 934	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-516	0	-516	4 727	0	4 727	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	141	0	141	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	25 214 422	0	25 214 422	18 910 428	0	18 910 428	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	8 741 473	0	8 741 473	9 192 026	0	9 192 026	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	5 254 613	0	5 254 613	7 996 600	0	7 996 600	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	11 218 852	0	11 218 852	1 716 934	0	1 716 934	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-72 937	0	-72 937	-887 546	0	-887 546	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-1 596 857	0	-1 596 857	98 332	0	98 332	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	12 888 646	0	12 888 646	2 506 148	0	2 506 148	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-516	0	-516	4 727	0	4 727	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	141	0	141	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	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 értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	89	0	89	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozjárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	4	0	4	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	-4	0	-4	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	1	0	1	1	0	1	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1	0	1	-3	0	-3	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	18 244	0	18 244	6 259	0	6 259	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	22 253	0	22 253	6 259	0	6 259	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	4 009	0	4 009	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	13 247	0	13 247	13 922	0	13 922	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	14 281	0	14 281	3 828	0	3 828	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	2 452	0	2 452	-3 553	0	-3 553	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	11 829	0	11 829	7 381	0	7 381	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	11 829	0	11 829	7 381	0	7 381	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	45 772	0	45 772	24 009	0	24 009	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	11 569	0	11 569	7 717	0	7 717	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	34 203	0	34 203	16 292	0	16 292	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 396	0	2 396	2 045	0	2 045	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	2 330	0	2 330	1 986	0	1 986	
039	730C252	Letétkezelői díjak	66	0	66	59	0	59	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 396	0	2 396	2 045	0	2 045	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	beszámoló	felülvizsgált		beszámoló
			záró adatai		záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	záró adatai		
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h					
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	38	0	38	46	0	46		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 358	0	2 358	1 999	0	1 999		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	43 376	0	43 376	21 964	0	21 964		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	43 377	0	43 377	21 961	0	21 961		
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	11 427	0	11 427	7 600	0	7 600		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0		
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	11 427	0	11 427	7 600	0	7 600		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	105	0	105	68	0	68		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	31 845	0	31 845	14 293	0	14 293		

73OD
 Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mó d
			1	2	3
			c	d	
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-187 389	44 177	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
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 (+/-)	0	0	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-3 375 644	-685 470	
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 (+/-)	361 394	251 357	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-1 844	-701 118	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-9 156 314	-1 723 962	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-288	311	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	420 821	1 045 492	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	45 453	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-180 920	17 716	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-1 817 634	413 278	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-85 780	63 295	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	71 926	-110 949	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	633	0	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-2 252	44 457	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	25 214 421	18 910 427	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	-227 017	-251 360	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	565 008	351 444	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	797 733	433 346	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	5 581 909	5 121 155	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	6 843 685	3 451 720	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	30 808	-41 289	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	43 377	21 961	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	134 376	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-29 671	-10 723	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-1 714 068	8 678 276	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-1 714 068	8 678 276	

Tudócska

Táblakód: 73OEA
Vonatkozási idő:
20130101-20131231

Adatszolgáltató neve:
AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18076334

73OEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mó
			1	2	d
			c	d	3
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	97 922 855	110 297 151	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	13 669 185	14 508 272	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	565 008	351 444	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	16 350 526	14 823 470	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	11 218 852	1 716 934	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	-227 017	-251 360	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	6 829 799	3 463 152	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	5 581 909	5 121 155	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	797 733	433 346	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	4 927 712	5 316 246	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	11 095 913	6 826 870	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	30 808	-41 289	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	110 297 151	120 243 853	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	90 569	76 167	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	6 829 799	3 463 152	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	141	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek (+)	75	5 254	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	6 843 685	3 451 720	
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 (-)	591	527	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	76 167	92 467	

Kitöltés dátuma: 20140528
A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián

AEGON Magyarország
Önkéntes Nyugdíjpénztár
1091 Budapest, Üllői út 1.

Cégszerű aláírás:

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mó d
			1	2	3
			c	d	
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	4 260	15 687	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	11 427	7 600	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	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	15 687	23 288	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	-1 763	400	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	31 845	14 293	
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	34	
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 (-)	29 682	14 301	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	400	426	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	289 399	155 138	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	105	68	
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 (+)	10	3 542	
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 (-)	134 376	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	155 138	158 748	

Táblakód: 73OEC
Vonatközi idő :
20130101-20131231

Adatszolgáltató neve:
AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18076334

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

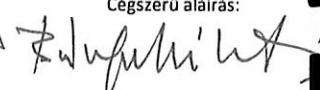
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mó
			1	2	3	d
			c	d	e	4
001	73OEC01	Működési céltartalék	195	311	506	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	195	311	506	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	110 373 318	9 963 002	120 336 320	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	110 297 151	9 946 702	120 243 853	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	76 167	16 300	92 467	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	171 225	11 237	182 462	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	15 687	7 601	23 288	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	155 138	3 610	158 748	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	400	26	426	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 708 274	1 045 492	6 753 766	
012	73OEC041	működési célú	368 002	60 305	428 307	
013	73OEC042	fedezeti célú	5 340 214	985 184	6 325 398	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	58	3	61	
015	73OEC05	Összesen:	116 253 012	11 020 042	127 273 054	

Kitöltés dátuma: 20140528
A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián

AEGON Magyarország
Önkéntes Nyugdíjpénztár
1091 Budapest, Öllői út 11.

Cégszerű aláírás:



Táblakód: 73OF
Vonatkozási idő :
20130101-20131231

Adatszolgáltató neve:
AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

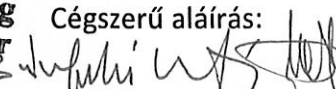
Adatszolgáltató törzsszáma:
18076334

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	190 690	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-4 582	
003	73OF21	Új belépő	3 768	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	196	
005	73OF221	Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő	1	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	639	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	3 142	
008	73OF25	Elhalálozott	655	
009	73OF26	Kilépett	3 950	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	160	
011	73OF3	Időszak végén	186 108	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	195	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	17	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	92 788	
015	73OF332	nő	93 320	

Kitöltés dátuma: 20140528
A kitöltésért felelős személy neve: Varga Krisztián

AEGON Magyarország
Önkéntes Nyugdíjpénztár
1091 Budapest, Üllői út 1. 

Cégszerű aláírás: