

Életút Első Országos Nyugdíjpénztár /magánpénztári tagozat/

EREDMÉNYKIMUTATÁS pénztári tartalékonként

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2001. év	2002. év
Pénztári szolgáltatások fedezete		
Tagok által fizetett tagdíj	150 974	165 529
Tagdíjkiegészítések	3 482	3 456
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 094	2 575
Utólag befolyt tagdíjak	2 649	1 972
Tagdíjbevételek összesen	154 079	168 382
Szolgáltatási célú egyéb bevételek		113
Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási bevételek összesen	154 079	168 495
Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	40 922	51 896
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő	13 761	18 758
Befektetési jegyek realizált hozama		
Kapott osztalékok és részesedések	1 056	671
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	8 006	10
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam		
Befektetési tevékenység bevételei összesen	63 745	71 335
- Egyéni számlákat megillető hozambevételek	63 745	71 335
- Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek		
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő	16 656	1 507
Befektetési jegyek realizált vesztesége		32
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 065	11 278
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 454	2 006
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	19 175	14 823
- Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	19 175	14 823
- Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások		
Befektetési tevékenység eredménye	44 570	56 512
- Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	44 570	56 512
- Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet		
- Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam		
- Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet		
Fedezeti céltartalék képzés	198 649	225 007
- Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások külön	154 079	168 495
- Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	44 570	56 512
- Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet		
- Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból		
- Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből		
Pénztár működési tevékenysége		
Tagok által fizetett tagdíj	8 031	8 806
Tagdíjkiegészítések	185	184
Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	164	137
Utólag befolyt tagdíjak	141	105
Tagdíjbevételek összesen	8 196	8 958
Működési célra kapott támogatás, adomány		
Pénztári befizetések összesen	8 196	8 958
Egyéb bevételek	12	290
Működési célú egyéb bevételek összesen	8 208	9 248
Működéssel kapcsolatos ráfordítások	8 628	9 488
Anyagjellegű ráfordítások	2 820	2 544
Személyi jellegű ráfordítások	4 326	5 136
Értékcsökkenési leírás	173	173
Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 309	1 635
Szokásos működési tevékenység eredménye	-420	-240
Befektetési tevékenység bevételei összesen	186	201
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen		1
Befektetési tevékenység eredménye	186	200
Rendkívüli eredmény		
Működés mérleg szerinti eredménye	-234	-40
Likviditási és kockázati fedezet		
Tagok által fizetett tagdíj	1 606	1 761
Tagdíjkiegészítések	37	37
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	33	27
Utólag befolyt tagdíjak	28	21
Tagdíjbevételek összesen	1 639	1 792
Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek		
Befektetési tevékenység bevételei összesen	626	448
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	169	-167
Befektetési tevékenység eredménye	457	615
Likviditási és kockázati céltartalék képzés	2 096	2 407