

Életút Első Országos Nyugdíjpénztár /magánpénztári tagozat/

EREDMÉNYKIMUTATÁS pénztári tartalékonként

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2002. év	2003. év
Pénztári szolgáltatások fedezete		
Tagok által fizetett tagdíj	165 529	232 289
Tagdíjkiegészítések	3 456	3 603
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2 575	3 308
Utólag befolyt tagdíjak	1 972	3 160
Tagdíjbevételek összesen	168 382	235 744
Szolgáltatási célú egyéb bevételek	113	120
Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási bevételek összesen	168 495	235 864
Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	51 896	47 143
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő	18 758	27 901
Befektetési jegyek realizált hozama		810
Kapott osztalékok és részesedések	671	2 137
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	10	
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam		-33 043
Befektetési tevékenység bevételei összesen	71 335	44 948
- Egyéni számlákat megillető hozambevételek	71 335	44 948
- Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek		
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő	1 507	12 515
Befektetési jegyek realizált vesztesége	32	
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	11 278	
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 006	3 040
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	14 823	15 555
- Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	14 823	15 555
- Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások		
Befektetési tevékenység eredménye	56 512	29 393
- Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	56 512	62 436
- Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet		-33 043
- Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam		
- Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet		
Fedezeti céltartalék képzés	225 007	265 257
- Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások külön	168 495	235 864
- Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	56 512	62 436
- Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet		-33 043
- Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból		
- Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből		
Pénztár működési tevékenysége		
Tagok által fizetett tagdíj	8 806	12 357
Tagdíjkiegészítések	184	192
Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	137	176
Utólag befolyt tagdíjak	105	168
Tagdíjbevételek összesen	8 958	12 541
Működési célra kapott támogatás, adomány		
Pénztári befizetések összesen	8 958	12 541
Egyéb bevételek	290	15
Működési célú egyéb bevételek összesen	9 248	12 556
Működéssel kapcsolatos ráfordítások	9 488	9 871
Anyagjellegű ráfordítások	2 544	2 671
Személyi jellegű ráfordítások	5 136	5 067
Értékcsökkenési leírás	173	66
Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 635	2 067
Szokásos működési tevékenység eredménye	-240	2 685
Befektetési tevékenység bevételei összesen	201	54
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	1	-197
Befektetési tevékenység eredménye	200	251
Rendkívüli eredmény		
Működés mérleg szerinti eredménye	-40	2 936
Likviditási és kockázati fedezet		
Tagok által fizetett tagdíj	1 761	2 472
Tagdíjkiegészítések	37	38
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	27	35
Utólag befolyt tagdíjak	21	34
Tagdíjbevételek összesen	1 792	2 509
Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek		1
Befektetési tevékenység bevételei összesen	448	412
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	-167	4
Befektetési tevékenység eredménye	615	408
Likviditási és kockázati céltartalék képzés	2 407	2 918