

Életút Első Országos Nyugdíjpénztár /magánpénztári tagozat/

EREDMÉNYKIMUTATÁS pénztári tartalékonként

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2003. év	2004. év
Pénztári szolgáltatások fedezete		
Tagok által fizetett tagdíj	232 289	297 843
Tagdíjkiegészítések	3 603	2 877
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 308	6 026
Utólag befolyt tagdíjak	3 160	4 877
Tagdíjbevételek összesen	235 744	299 571
Szolgáltatási célú egyéb bevételek	120	191
Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási bevételek összesen	235 864	299 762
Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	47 143	75 120
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő	27 901	45 257
Befektetési jegyek realizált hozama	810	1 963
Kapott osztalékok és részesedések	2 137	3 632
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei		
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-33 043	97 320
Befektetési tevékenység bevételei összesen	44 948	223 292
- Egyéni számlákat megillető hozambevételek	44 948	223 292
- Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek		
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő	12 515	15 511
Befektetési jegyek realizált vesztesége		
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása		
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 040	3 790
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	15 555	19 301
- Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	15 555	19 301
- Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások		
Befektetési tevékenység eredménye	29 393	203 991
- Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	62 436	106 670
- Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-33 043	97 320
- Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam		
- Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet		
Fedezeti céltartalék képzés	265 257	503 753
- Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások külön	235 864	299 762
- Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	62 436	106 670
- Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-33 043	97 320
- Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból		
- Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből		
Pénztár működési tevékenysége		
Tagok által fizetett tagdíj	12 357	15 844
Tagdíj kiegészítések	192	153
Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	176	321
Utólag befolyt tagdíjak	168	259
Tagdíjbevételek összesen	12 541	15 935
Működési célra kapott támogatás, adomány		
Pénztári befizetések összesen	12 541	15 935
Egyéb bevételek	15	24
Működési célú egyéb bevételek összesen	12 556	15 959
Működéssel kapcsolatos ráfordítások	9 871	11 720
Anyagjellegű ráfordítások	2 671	3 569
Személyi jellegű ráfordítások	5 067	5 973
Értécsökkenési leírás	66	266
Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 067	1 912
Szokásos működési tevékenység eredménye	2 685	4 239
Befektetési tevékenység bevételei összesen	54	536
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	-197	3
Befektetési tevékenység eredménye	251	533
Rendkívüli eredmény		
Működés mérleg szerinti eredménye	2 936	4 772
Likviditási és kockázati fedezet		
Tagok által fizetett tagdíj	2 472	3 168
Tagdíjkiegészítések	38	30
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	35	64
Utólag befolyt tagdíjak	34	52
Tagdíjbevételek összesen	2 509	3 186
Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	1	2
Befektetési tevékenység bevételei összesen	412	1 358
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	4	6
Befektetési tevékenység eredménye	408	1 352
Likviditási és kockázati céltartalék képzés	2 918	4 540