

**73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő : -tól (év / hónap / nap)-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege (E,M)Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(óra:perc)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Iktatószám:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Feldolgozás dátuma:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(óra:perc)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló

Beszámolási időszak kezdete	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Beszámolási időszak vége	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
végelszámoláshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>	beolvadáshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>	összeolvadáshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>

A magánnyugdíjpénztár neve:

Életút Első Országos Nyugdíjpénztár

A magánnyugdíjpénztár törzsszáma:

A kitöltésért felelős személy neve:

Barzsó Pál

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

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 a **MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSÁGAI**RÓL szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: magánnyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól magánnyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak.
- 4 A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 Az éves jelentés egy **KINYOMTATOTT** és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések		felülvizsgált
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	adatok	(+/-)		beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h					
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	2 019 328	0	2 019 328	2 523 553	0	2 523 553		
002	73MME11	Befektetett eszközök	396	0	396	87	0	87		
003	73MME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0		
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0		
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
007	73MME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0		
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	396	0	396	87	0	87		
009	73MME1121	1. Működött ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0		
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	396	0	396	87	0	87		
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0		
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0		
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0		
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0		
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
021	73MME11341	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0		
022	73MME11342	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0		
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
027	73MME12	Forgó eszközök	2 018 932	0	2 018 932	2 523 466	0	2 523 466		
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0		
030	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0		
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
033	73MME122	II. Követelések	31 004	0	31 004	37 371	0	37 371		
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	31 004	0	31 004	37 371	0	37 371		
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0		
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0		
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
040	73MME123	III. Értékpapírok	1 987 546	0	1 987 546	2 485 047	0	2 485 047		
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	58 663	0	58 663	267 106	0	267 106		
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 836 904	0	1 836 904	2 084 486	0	2 084 486		
043	73MME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0		
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	1 704 061	0	1 704 061	1 786 805	0	1 786 805		
045	73MME12323	c) Befektetési jegyek	11 895	0	11 895	187 684	0	187 684		
046	73MME12324	d) Jelzáloglevél	52 228	0	52 228	53 880	0	53 880		
047	73MME12325	e) Egyéb értékpapírok	68 720	0	68 720	56 117	0	56 117		
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	91 979	0	91 979	133 455	0	133 455		
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	382	0	382	1 048	0	1 048		
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	113	0	113	309	0	309		
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	269	0	269	738	0	738		
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	1	0	1		
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0		
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
001	73MMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	2 019 328	0	2 019 328	2 523 553	0	2 523 553	
002	73MMF11	Saját tőke	13 647	0	13 647	16 890	0	16 890	
003	73MMF111	I. Induló tőke	500	0	500	500	0	500	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	500	0	500	500	0	500	
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	9 127	0	9 127	13 148	0	13 148	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	4 020	0	4 020	3 242	0	3 242	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	2 001 210	0	2 001 210	2 499 945	0	2 499 945	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	204	0	204	230	0	230	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	204	0	204	230	0	230	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	192	0	192	234	0	234	
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	12	0	12	-4	0	-4	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	1 977 237	0	1 977 237	2 467 138	0	2 467 138	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	1 977 237	0	1 977 237	2 467 138	0	2 467 138	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	1 463 024	0	1 463 024	1 762 705	0	1 762 705	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	422 626	0	422 626	571 592	0	571 592	
023	73MMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	91 587	0	91 587	132 841	0	132 841	
024	73MMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	53 988	0	53 988	58 243	0	58 243	
025	73MMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	310	0	310	
026	73MMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	97	0	97	97	0	97	
027	73MMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	37 502	0	37 502	74 191	0	74 191	
028	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	19 092	0	19 092	24 284	0	24 284	
037	73MMF1231	1. Befektetési kockázatokra	9 627	0	9 627	12 172	0	12 172	
038	73MMF1232	2. Demográfiai kockázatokra	2 507	0	2 507	3 133	0	3 133	
039	73MMF1233	3. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	194	0	194	391	0	391	
040	73MMF12331	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	212	0	212	415	0	415	
041	73MMF12332	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
042	73MMF12333	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
043	73MMF12334	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-18	0	-18	-24	0	-24	
044	73MMF1234	4. Saját tevékenységi kockázatokra	2 366	0	2 366	2 890	0	2 890	
045	73MMF1235	5. Egyéb kockázatokra	4 261	0	4 261	5 514	0	5 514	
046	73MMF1236	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	137	0	137	184	0	184	
047	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	4 677	0	4 677	8 293	0	8 293	
048	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	234	0	234	415	0	415	
049	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	4 396	0	4 396	7 795	0	7 795	
050	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	47	0	47	83	0	83	
051	73MMF13	Kötelezettségek	2 568	0	2 568	4 648	0	4 648	
052	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 568	0	2 568	4 648	0	4 648	
054	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
055	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	121	0	121	127	0	127	
056	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 275	0	1 275	1 596	0	1 596	
058	73MMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	1 172	0	1 172	2 925	0	2 925	
059	73MMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1 029	0	1 029	2 232	0	2 232	
060	73MMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	143	0	143	669	0	669	
061	73MMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	24	0	24	
062	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	1 903	0	1 903	2 070	0	2 070	
063	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
064	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 903	0	1 903	2 070	0	2 070	
065	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

73MA

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		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	17 161	0	17 161	18 649	0	18 649	
002	73MA02	Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	8	0	8	9	0	9	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	168	0	168	192	0	192	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	45	0	45	56	0	56	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	123	0	123	136	0	136	
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	381	0	381	512	0	512	
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	300	0	300	332	0	332	
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	17 256	0	17 256	18 670	0	18 670	
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73MA08	Pénztári befizetések összesen (6+7)	17 256	0	17 256	18 670	0	18 670	
011	73MA09	Egyéb bevételek	51	0	51	80	0	80	
012	73MA10	Működési célú egyéb bevételek összesen (8+9)	17 307	0	17 307	18 750	0	18 750	
013	73MA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	13 880	0	13 880	16 069	0	16 069	
014	73MA111	Anyagjellegű ráfordítások	3 780	0	3 780	4 289	0	4 289	
015	73MA1111	Anyagköltség	651	0	651	768	0	768	
016	73MA1112	Igénybe vett szolgáltatások	1 290	0	1 290	1 524	0	1 524	
017	73MA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
018	73MA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73MA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	425	0	425	540	0	540	
020	73MA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	17	0	17	0	0	0	
021	73MA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	440	0	440	506	0	506	
022	73MA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	408	0	408	478	0	478	
023	73MA1113	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	1 839	0	1 839	1 997	0	1 997	
024	73MA112	Személyi jellegű ráfordítások	7 727	0	7 727	9 209	0	9 209	
025	73MA1121	Béreköltség	5 130	0	5 130	5 819	0	5 819	
026	73MA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	5 130	0	5 130	5 819	0	5 819	
027	73MA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
028	73MA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73MA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
030	73MA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
031	73MA112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
032	73MA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
033	73MA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	906	0	906	1 482	0	1 482	
034	73MA1123	Bérráfordítások	1 691	0	1 691	1 908	0	1 908	
035	73MA113	Értéksökkenési leírás	280	0	280	309	0	309	
036	73MA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 093	0	2 093	2 262	0	2 262	
037	73MA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	904	0	904	930	0	930	
038	73MA1142	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	1 189	0	1 189	1 332	0	1 332	
039	73MA1143	Működési céltartalékképzés	0	0	0	0	0	0	
040	73MA1144	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73MA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	3 427	0	3 427	2 681	0	2 681	
042	73MA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
043	73MA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	602	0	602	582	0	582	
044	73MA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
045	73MA142	Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegű bevétel	602	0	602	582	0	582	
046	73MA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	

Táblakód: 73MA

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Életút Első Országos Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18060542

047	73MA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1	0	1	0	0	0
048	73MA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0
049	73MA17	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0
050	73MA18	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
051	73MA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	63	0	63	25	0	25
052	73MA191	Időarányosan járó kamat	-7	0	-7	42	0	42
053	73MA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
054	73MA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0
055	73MA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
056	73MA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
057	73MA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	70	0	70	-17	0	-17
058	73MA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	9	0	9	-6	0	-6
059	73MA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-61	0	-61	11	0	11
060	73MA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
061	73MA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	666	0	666	607	0	607
062	73MA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
063	73MA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0
064	73MA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
065	73MA25	Értékelési különbözetből képzett céltartalék	63	0	63	25	0	25
066	73MA251	Időarányosan járó kamat	-7	0	-7	42	0	42
067	73MA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
068	73MA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
069	73MA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	70	0	70	-17	0	-17
070	73MA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
071	73MA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
072	73MA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	10	0	10	21	0	21
073	73MA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
074	73MA282	Letétkezelői díjak	10	0	10	21	0	21
075	73MA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
076	73MA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	73	0	73	46	0	46
077	73MA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	593	0	593	561	0	561
078	73MA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
079	73MA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
080	73MA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0
081	73MA34	Működés mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33) (+/-)	4 020	0	4 020	3 242	0	3 242

Kitöltés dátuma: 20070424

A kitöltésért felelős személy neve: Barzsó Pál

Cégszerű aláírás:

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Elozo évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	
			a	b	c	d	e	f	g	h
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	322 607	0	322 607	350 596	0	350 596		
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	145	0	145	169	0	169		
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	3 144	0	3 144	3 605	0	3 605		
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	841	0	841	1 046	0	1 046		
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	2 303	0	2 303	2 559	0	2 559		
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7 165	0	7 165	9 632	0	9 632		
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	5 645	0	5 645	6 232	0	6 232		
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	324 376	0	324 376	350 970	0	350 970		
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	101	0	101	86	0	86		
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	324 477	0	324 477	351 056	0	351 056		
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
012	73MB10	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	110 963	0	110 963	116 968	0	116 968		
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	160 617	0	160 617	171 892	0	171 892		
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	49 654	0	49 654	54 924	0	54 924		
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	70 431	0	70 431	70 485	0	70 485		
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	30	0	30	6 028	0	6 028		
017	73MB13	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	2 122	0	2 122	3 954	0	3 954		
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	49	0	49	367	0	367		
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 781	0	1 781	41 253	0	41 253		
020	73MB151	Időarányosan járó kamt	6 463	0	6 463	4 255	0	4 255		
021	73MB152	Járó osztalék	0	0	0	310	0	310		
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözlet	97	0	97	0	0	0		
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	97	0	97	0	0	0		
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
025	73MB154	Egyéb piaci értéktől adódó értékülönözlet	-4 779	0	-4 779	36 688	0	36 688		
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 144	0	-1 144	33 709	0	33 709		
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	3 635	0	3 635	-2 979	0	-2 979		
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	185 376	0	185 376	239 055	0	239 055		
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	185 376	0	185 376	239 055	0	239 055		
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	183 595	0	183 595	197 802	0	197 802		
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 781	0	1 781	41 253	0	41 253		
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0		
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0		
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0		
036	73MB18	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
037	73MB19	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	7 328	0	7 328	22 624	0	22 624		
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	16	0	16		
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0		
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 039	0	5 039	5 983	0	5 983		
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	3 655	0	3 655	4 071	0	4 071		
043	73MB232	Letétkezelői díjak	1 313	0	1 313	1 529	0	1 529		
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	71	0	71	383	0	383		
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	12 367	0	12 367	28 623	0	28 623		

Táblakód: 73MB
 Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
 Életút Első Országos Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
 18060542

046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	12 367	0	12 367	28 623	0	28 623
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	173 009	0	173 009	210 432	0	210 432
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	171 228	0	171 228	169 179	0	169 179
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 781	0	1 781	41 253	0	41 253
051	73MB253	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0
052	73MB254	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
053	73MB26	Fedezeti céltartalék képzés (8-9+/-25) (-)	497 486	0	497 486	561 488	0	561 488
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	324 477	0	324 477	351 056	0	351 056
055	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	171 228	0	171 228	169 179	0	169 179
056	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 781	0	1 781	41 253	0	41 253
057	73MB2631	Időarányosan járó kamat	6 463	0	6 463	4 255	0	4 255
058	73MB2632	Járó osztalék	0	0	0	310	0	310
059	73MB2633	Devizaárfolyam különbözetből	97	0	97	0	0	0
060	73MB2634	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-4 779	0	-4 779	36 688	0	36 688
061	73MB264	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0
062	73MB265	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0
063	73MB2651	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
064	73MB2652	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73MB2653	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
066	73MB2654	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0

73MC

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			számláló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	számláló	számláló	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			záró adatai	1	2	záró adatai	3	4		5
	c	d	e	f	g	h				
001	73MC01	Tagok által fizetett tagdíj	3 433	0	3 433	3 730	0	3 730		
002	73MC02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	2	0	2	2	0	2		
003	73MC03	Tagdíjkiegészítések	34	0	34	38	0	38		
004	73MC031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	9	0	9	11	0	11		
005	73MC032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	25	0	25	27	0	27		
006	73MC04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	77	0	77	102	0	102		
007	73MC05	Utólag befolyt tagdíjak	60	0	60	66	0	66		
008	73MC06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	3 452	0	3 452	3 734	0	3 734		
009	73MC07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	1	0	1	1	0	1		
010	73MC08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
011	73MC09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 480	0	1 480	1 320	0	1 320		
012	73MC091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevételek	1 480	0	1 480	1 320	0	1 320		
013	73MC092	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott (esedékes, járó) kamatok	0	0	0	0	0	0		
014	73MC10	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	15	0	15	0	0	0		
015	73MC11	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
016	73MC12	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0		
017	73MC13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0		
018	73MC14	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-320	0	-320	197	0	197		
019	73MC141	Időarányosan járó kamat	-314	0	-314	203	0	203		
020	73MC142	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
021	73MC143	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
022	73MC1431	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
023	73MC1432	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
024	73MC144	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-6	0	-6	-6	0	-6		
025	73MC1441	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-38	0	-38	3	0	3		
026	73MC1442	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-32	0	-32	9	0	9		
027	73MC15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
028	73MC16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	1 175	0	1 175	1 517	0	1 517		
029	73MC161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 123	0	1 123	1 470	0	1 470		
030	73MC162	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	52	0	52	47	0	47		
031	73MC17	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
032	73MC18	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	3	0	3	16	0	16		
033	73MC19	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
034	73MC20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0		
035	73MC21	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
036	73MC22	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	20	0	20	44	0	44		
037	73MC221	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
038	73MC222	Letétkezelői díjak	20	0	20	44	0	44		
039	73MC223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
040	73MC23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	23	0	23	60	0	60		
041	73MC231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	23	0	23	60	0	60		
042	73MC232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
043	73MC24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	1 152	0	1 152	1 457	0	1 457		
044	73MC25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	4 605	0	4 605	5 192	0	5 192		
045	73MC251	Befektetési kockázatokra	2 402	0	2 402	2 545	0	2 545		
046	73MC252	Demográfiai kockázatokra	637	0	637	626	0	626		
047	73MC253	Saját tevékenységi kockázatokra	560	0	560	524	0	524		
048	73MC254	Egyéb kockázatokra	1 274	0	1 274	1 253	0	1 253		
049	73MC255	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	52	0	52	47	0	47		
050	73MC256	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-320	0	-320	197	0	197		
051	73MC2561	Időarányosan járó kamat	-314	0	-314	203	0	203		
052	73MC2562	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
053	73MC2563	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0		
054	73MC2564	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek	-6	0	-6	-6	0	-6		