

Életút Első Országos Nyugdíjpénztár /önkéntes pénztártagozat/

EREDMÉNYKIMUTATÁS pénztári tartalékonként

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2003. év	2004. év
Pénztári szolgáltatások fedezete		
Tagok által fizetett tagdíj	464 474	480 418
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	868 118	901 922
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	137 994	124 035
Tagdíjbevételek összesen	1 194 598	1 258 305
Tagok egyéb befizetései	108 280	99 581
Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	4 858	6 270
Szolgáltatási célú egyéb bevételek	103 576	137 994
Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen	1 411 312	1 502 150
Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	103 683	137 994
Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	460 840	598 169
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő	260 726	369 359
Befektetési jegyek realizált hozama	6 993	16 412
Kapott osztalékok és részesedések	19 150	30 759
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	777	
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-354 322	719 758
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek		
Befektetési tevékenység bevételei összesen	394 164	1 734 457
- Egyéni számlákat megillető hozambevételek	394 049	1 733 557
- Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	115	900
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő	118 033	170 388
Befektetési jegyek realizált vesztesége		
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	106	
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	23 761	26 266
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	141 900	196 654
- Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	141 864	196 554
- Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	36	99
Befektetési tevékenység eredménye	252 264	1 537 803
- Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	606 417	817 646
- Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-354 232	719 357
- Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	169	400
- Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-90	401
Fedezeti céltartalék képzés	1 559 893	2 901 959
- Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások külön	1 307 629	1 364 156
- Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	606 417	817 646
- Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-354 232	719 357
- Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	169	400
- Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-90	401
Pénztár működési tevékenysége		
Tagok által fizetett tagdíj	20 291	20 359
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	37 021	38 187
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7 301	6 562
Tagdíjbevételek összesen	50 011	51 984
Tagok egyéb befizetései	2 678	2 425
Működési célra kapott rendszeres támogatás	131	131
Egyéb bevételek	5 896	7 862
Működési célú bevételek összesen	58 716	62 402
Működéssel kapcsolatos ráfordítások	53 777	54 937
Anyagjellegű ráfordítások	14 763	16 411
Személyi jellegű ráfordítások	23 345	23 923
Értécsökkenési leírás	3 182	3 345
Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	12 487	11 258
Szokásos működési tevékenység eredménye	4 939	7 465
Befektetési tevékenység bevételei összesen	4 000	1 252
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	6 131	26
Befektetési tevékenység eredménye	-2 131	1 226
Rendkívüli eredmény		
Működés mérleg szerinti eredménye	2 808	8 691
Likviditási és kockázati fedezet		
Tagok által fizetett tagdíj	1 639	1 572
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 787	2 815
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	730	653
Tagdíjbevételek összesen	3 696	3 734
Tagok egyéb befizetései	45	36
Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	4	
Likviditási célú egyéb bevételek	548	730
Likviditási célú bevételek összesen	4 293	4 500
Likviditási célú egyéb ráfordítások	548	730
Befektetési tevékenység bevételei összesen	1 078	514
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	527	2
Befektetési tevékenység eredménye	551	512
Likviditási és kockázati céltartalék képzés	4 296	4 282