

Életút Első Országos Nyugdíjpenztár /önkéntes pénztártagozat/

MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2003. év	2004. év
Eszközök (aktívák) összesen	8 762 686	11 043 898
Befektetett eszközök	57 552	57 031
I. Immateriális javak	1 013	797
1. Vagyoni értékű jogok	135	
2. Szellemi termékek	878	797
3. Immateriális javakra adott előlegek		
4. Immateriális javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	56 539	56 234
1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 753	47 742
2. Tartós befektetési célú ingatlanok		
3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 788	3 053
4. Beruházások, felújítások	751	181
5. Beruházásokra adott előlegek		
6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	4 247	5 258
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Egyéb tartós részesedések		
2. Egyéb tartósan adott kölcsön		
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Kötvények		
b) Állampapírok		
c) Fix kamatozású értékpapírok		
d) Változó kamatozású értékpapírok		
e) Befektetési jegyek		
f) Jelzáloglevél		
g) Egyéb értékpapírok		
5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
Forgó eszközök	8 705 064	10 986 700
I. Készletek		
1. Anyagok		
2. Áruk		
3. Készletekre adott előlegek		
4. Áruk értékelési különbözete		
II. Követelések	206 480	177 465
1. Tagdíjkövetelések	172 405	158 839
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		
3. Tagi kölcsön	18 992	17 683
4. Egyéb követelések	15 083	943
III. Értékpapírok	8 489 950	10 805 638
1. Egyéb részesedések	1 181 453	452 504
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 408 648	9 733 274
a) Kötvények		
b) Kincstárjegyek és más állampapírok	6 252 716	8 790 388
c) Fix kamatozású értékpapírok	217 926	259 371
d) Változó kamatozású értékpapírok	255 297	255 297
e) Befektetési jegyek	6 019	10 364
f) Jelzáloglevél	527 301	417 854
g) Egyéb értékpapírok	149 389	
3. Értékpapírok értékelési különbözete	-100 151	619 860
4. Határidős ügyletek értékelési különbözete		
IV. Pénzeszközök	8 634	3 597
1. Pénztárok	497	486
2. Pénztári elszámolási számla	7 925	2 954
3. Elkülönített betétszámla	201	154
4. Rövid lejáratú bankbetétek		
5. Devizaszámla		
6. Pénzeszközök értékelési különbözete	11	3
Aktív időbeli elhatárolások	70	167
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	70	167

Életút Első Országos Nyugdíjpénztár /önkéntes pénztártagozat/

MÉRLEG - Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2003. év	2004. év
Források (Passzívák) összesen	8 762 686	11 043 898
Saját tőke	54 876	69 127
I. Induló tőke		
1. Működés fedezetének induló tőkéje		
2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje		
3. Likviditási célú induló tőke		
II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)		
III. Tartalék tőke	52 068	61 473
IV. Működés és kieg. vállalkozási tev. mérleg szerinti eredménye	2 808	7 654
V. Értékelési tartalék		
Céltartalékok	8 682 845	10 952 986
I. Működési céltartalék	4 255	5 292
1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék		
2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	4 255	5 292
2.1 Időarányosan járó kamat (+)	7	29
2.2 Járó osztalék (+)		
2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)		
2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	4 248	5 263
II. Fedezeti céltartalék	8 529 587	10 808 540
1. Egyéni számlákon	8 529 104	10 802 984
1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	7 244 353	8 173 069
1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 384 886	2 010 693
1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-100 135	619 222
1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	254 674	350 235
1.3.2 Járó osztalék (+)		
1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)		
1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-354 809	268 987
2. Szolgáltatási tartalékon	483	5 556
2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	335	4 608
2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	177	576
2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-29	372
2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	64	111
2.3.2 Járó osztalék (+)		
2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)		
2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-93	261
III. Likviditási és kockázati céltartalék	2 977	7 903
1. Likviditási portfólió értékelési különbözet	7	238
1.1 Időarányosan járó kamat (+)	7	238
1.2 Járó osztalék (+)		
1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)		
1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)		
2. Egyéb likviditási célokra	2 966	7 660
3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4	5
IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	146 026	131 251
1. Működési célú tagdíjak tartaléka	7 301	6 563
2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	137 995	124 035
3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	730	653
Kötelezettségek	23 200	10 826
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	23 200	10 826
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	65	94
2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	285	298
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	2 000	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 371	7 996
5. Azonosítatlan függő befizetések	3 479	2 438
a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	3 437	474
b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	42	
c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések		1 964
Passzív időbeli elhatárolások	1 765	10 959
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 765	10 959
3. Halasztott bevételek		