

Életút Első Országos Nyugdíjpénztár /önkéntes pénztártartozózat/

MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2001. év	2002. év
Eszközök (aktívák) összesen	6 027 433	7 514 275
Befektetett eszközök	50 706	55 508
I. Immateriális javak	3 690	2 069
1. Vagyoni értékű jogok	246	182
2. Szellemi termékek	3 444	1 887
3. Immateriális javakra adott előlegek		
4. Immateriális javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	47 016	53 439
1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		49 763
2. Tartós befektetési célú ingatlanok		
3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 016	2 239
4. Beruházások, felújítások	45 000	
5. Beruházásokra adott előlegek		
6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		1 437
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	5 868 925	7 458 660
I. Készletek		
1. Anyagok		
2. Áruk		
3. Készletekre adott előlegek		
4. Áruk értékelési különbözete		
II. Követelések	188 989	418 359
1. Tagdíjkövetelések	110 010	132 404
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		
3. Tagi kölcsön	11 921	10 948
4. Egyéb követelések	67 058	275 007
III. Értékpapírok	5 679 492	7 039 169
1. Egyéb részesedések	456 990	540 523
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 205 042	6 244 892
a) Kötvények	478 655	
b) Kincstárjegyek és más állampapírok	4 726 387	5 515 027
c) Fix kamatozású értékpapírok		209 017
d) Változó kamatozású értékpapírok		284 870
e) Befektetési jegyek		7
f) Jelzáloglevél		174 105
g) Egyéb értékpapírok		61 866
3. Értékpapírok értékelési különbözete	17 460	253 754
4. Határidős ügyletek értékelési különbözete		
IV. Pénzeszközök	444	1 132
1. Pénztárak	412	1
2. Pénztári elszámolási számla		1 054
3. Elkülönített betétszámla	32	77
4. Rövid lejáratú bankbetétek		
5. Devizaszámla		
6. Pénzeszközök értékelési különbözete		
Aktív időbeli elhatárolások	107 802	107
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	107 684	
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	118	107

Életút Első Országos Nyugdíjpénztár /önkéntes pénztártagozat/

MÉRLEG - Források (passzívák)		Adatok E Ft-ban	
A tétel megnevezése	2001. év	2002. év	
Források (Passzívák) összesen	6 027 433	7 514 275	
Saját tőke	36 986	21 804	
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	15 417	24 704	
IV. Működés és kieg. vállalkozási tev. mérleg szerinti eredménye	4 109	-2 900	
V. Értékelési tartalék	17 460		
Céltartalékok	5 907 907	7 421 629	
I. Működési céltartalék		392	
1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék			
2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék		392	
2.1 Időarányosan járó kamat (+)			
2.2 Járó osztalék (+)			
2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)			
2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)		392	
II. Fedezeti céltartalék	5 808 346	7 287 847	
1. Egyéni számlákon	5 806 043	7 285 790	
1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	5 401 920	6 241 037	
1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	404 123	790 647	
1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet		254 106	
1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)		180 957	
1.3.2 Járó osztalék (+)			
1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)			
1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)		73 149	
2. Szolgáltatási tartalékon	2 303	2 057	
2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	2 052	1 722	
2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	251	274	
2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet		61	
2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)		45	
2.3.2 Járó osztalék (+)			
2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)			
2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)		16	
III. Likviditási és kockázati céltartalék	20 039	23 786	
1. Likviditási portfólió értékelési különbözete		840	
1.1 Időarányosan járó kamat (+)		208	
1.2 Járó osztalék (+)			
1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)			
1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)		632	
2. Egyéb likviditási célokra	19 435	22 944	
3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	2	2	
IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	79 522	109 604	
1. Működési célú tagdíjak tartaléka	3 976	5 480	
2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	75 149	103 576	
3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	397	548	
Kötelezettségek	3 480	70 505	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 480	70 505	
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	173	66	
2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		252	
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 173	65 823	
5. Azonosítatlan függő befizetések	134	4 364	
a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések		4 282	
b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	134	82	
c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések			
Passzív időbeli elhatárolások	79 060	337	
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	79 060	337	
3. Halasztott bevételek			