

Életút Első Országos Nyugdíjpénztár /önkéntes pénztártagozat/

EREDMÉNYKIMUTATÁS pénztári tartalékonként	Adatok E Ft-ban	
A tétel megnevezése	2002. év	2003. év
Pénztári szolgáltatások fedezete		
Tagok által fizetett tagdíj	405 906	464 474
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	794 409	868 118
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	103 747	137 994
Tagdíjbevételek összesen	1 096 568	1 194 598
Tagok egyéb befizetései	85 472	108 280
Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	2 361	4 858
Szolgáltatási célú egyéb bevételek	75 319	103 576
Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen	1 259 720	1 411 312
Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	75 319	103 683
Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	507 539	460 840
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő	163 671	260 726
Befektetési jegyek realizált hozama	311	6 993
Kapott osztalékok és részesedések	8 025	19 150
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	8 328	777
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam		-354 322
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevétel	723	
Befektetési tevékenység bevételei összesen	688 597	394 164
- Egyéni számlákat megillető hozambevételek	688 330	394 049
- Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	267	115
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő	22 931	118 033
Befektetési jegyek realizált vesztesége	519	
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	104 477	
Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	241	106
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	17 457	23 761
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	145 625	141 900
- Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	145 544	141 864
- Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	81	36
Befektetési tevékenység eredménye	542 972	252 264
- Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	542 786	606 417
- Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet		-354 232
- Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	186	169
- Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet		-90
Fedezeti céltartalék képzés	1 727 373	1 559 893
- Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások külön	1 184 401	1 307 629
- Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	542 786	606 417
- Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet		-354 232
- Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	186	169
- Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből		-90
Pénztár működési tevékenysége		
Tagok által fizetett tagdíj	17 856	20 291
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	34 576	37 021
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 489	7 301
Tagdíjbevételek összesen	46 943	50 011
Tagok egyéb befizetései	2 201	2 678
Működési célra kapott rendszeres támogatás	107	131
Egyéb bevételek	4 449	5 896
Működési célú bevételek összesen	53 700	58 716
Működéssel kapcsolatos ráfordítások	54 895	53 777
Anyagjellegű ráfordítások	14 283	14 763
Személyi jellegű ráfordítások	27 592	23 345
Értéksökkenési leírás	2 791	3 182
Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	10 229	12 487
Szokásos működési tevékenység eredménye	-1 195	4 939
Befektetési tevékenység bevételei összesen		4 000
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	1 705	6 131
Befektetési tevékenység eredménye	-1 705	-2 131
Rendkívüli eredmény		
Működés mérleg szerinti eredménye	-2 900	2 808
Likviditási és kockázati fedezet		
Tagok által fizetett tagdíj	1 449	1 639
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 756	2 787
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	549	730
Tagdíjbevételek összesen	3 656	3 696
Tagok egyéb befizetései	45	45
Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	9	4
Likviditási célú egyéb bevételek	398	548
Likviditási célú bevételek összesen	4 108	4 293
Likviditási célú egyéb ráfordítások	398	548
Befektetési tevékenység bevételei összesen	951	1 078
Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	367	527
Befektetési tevékenység eredménye	584	551
Likviditási és kockázati céltartalék képzés	4 294	4 296