



## 730 - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő: 

2	0	1	1	0	7	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-tól (év / hónap / nap)

2	0	1	1	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege 

E
---

 (E,M)Kitöltés dátuma: 

2	0	1	2	0	5	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

<i>A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!</i>																		
Beérkezés dátuma:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Iktatószám:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																	
Feldolgozás dátuma:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									(óra:perc)	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár neve: GENERALI Önkéntes NyugdíjpénztárAz önkénteskölcsönös önszegélyező pénztár törzsszáma: 

1	8	2	1	5	6	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve: Szilágyi ZsuzsaA kitöltésért felelős személy telefonszáma: 

4	5	2	3	9	4	0									
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt.
- 4 A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE  
1013 BUDAPEST  
KRISZTINA KRT. 39.

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Átalakulással létrejött Pénztár vagyonmérleg nyitó adata	Megállapított eltérések (+, -)	Átalakulással létrejött Pénztár vagyonmérleg nyitó adata	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
<b>001</b>	<b>73OME1</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	12 923 279	0	12 923 279	12 250 884	0	12 250 884		
<b>002</b>	<b>73OME11</b>	<b>A) Befektetett eszközök</b>	27 234	0	27 234	27 495	0	27 495		
<b>003</b>	<b>73OME111</b>	<b>I. Immateriális javak</b>	26 153	0	26 153	23 201	0	23 201		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	26 153	0	26 153	23 201	0	23 201		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0		
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0		
<b>008</b>	<b>73OME112</b>	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	1 081	0	1 081	4 294	0	4 294		
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 081	0	1 081	4 294	0	4 294		
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0		
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0		
<b>016</b>	<b>73OME113</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	0	0	0	0	0	0		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2011. december 31.

<b>026</b>	<b>73OME12</b>	<b>B) Forgóeszközök</b>	<b>12 895 960</b>	<b>0</b>	<b>12 895 960</b>	<b>12 223 305</b>	<b>0</b>	<b>12 223 305</b>
<b>027</b>	<b>73OME121</b>	<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
<b>032</b>	<b>73OME122</b>	<b>II. Követelések</b>	<b>142 399</b>	<b>0</b>	<b>142 399</b>	<b>82 645</b>	<b>0</b>	<b>82 645</b>
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	113 218	0	113 218	57 825	0	57 825
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	22 343	0	22 343	21 439	0	21 439
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	6 838	0	6 838	3 381	0	3 381
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
<b>039</b>	<b>73OME123</b>	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>12 337 814</b>	<b>0</b>	<b>12 337 814</b>	<b>11 563 466</b>	<b>0</b>	<b>11 563 466</b>
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	2 769 206	0	2 769 206	2 856 342	0	2 856 342
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 191 246	0	9 191 246	8 940 507	0	8 940 507
042	73OME12321	2.1. Kötvények	578 026	0	578 026	578 026	0	578 026
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	8 296 015	0	8 296 015	8 045 276	0	8 045 276
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	307 206	0	307 206	307 206	0	307 206
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	373 961	0	373 961	-164 547	0	-164 547
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	3 401	0	3 401	-68 836	0	-68 836
<b>049</b>	<b>73OME124</b>	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>415 747</b>	<b>0</b>	<b>415 747</b>	<b>577 194</b>	<b>0</b>	<b>577 194</b>
050	73OME1241	1. Pénztárak	73	0	73	72	0	72
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	4 509	0	4 509	17 784	0	17 784
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	62 494	0	62 494	118 416	0	118 416
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	70 000	0	70 000	117 000	0	117 000
054	73OME1245	5. Devizaszámla	283 483	0	283 483	320 860	0	320 860
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-4 812	0	-4 812	3 062	0	3 062
<b>056</b>	<b>73OME13</b>	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	85	0	85	84	0	84

**73OMF**  
*Mérleg - Forrás*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Átalakulással létrejött Pénztár vagyonmérleg nyitó adata	Megállapított eltérések (+/-)	Átalakulással létrejött Pénztár vagyonmérleg nyitó adata	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
<b>001</b>	<b>73OMF1</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>12 923 279</b>	<b>0</b>	<b>12 923 279</b>	<b>12 250 884</b>	<b>0</b>	<b>12 250 884</b>	
<b>002</b>	<b>73OMF11</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>115 762</b>	<b>0</b>	<b>115 762</b>	<b>78 306</b>	<b>0</b>	<b>78 306</b>	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkége	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkége	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	115 762	0	115 762	116 259	0	116 259	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	0	0	0	-37 953	0	-37 953	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
<b>011</b>	<b>73OMF12</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>12 600 320</b>	<b>0</b>	<b>12 600 320</b>	<b>12 090 542</b>	<b>0</b>	<b>12 090 542</b>	
<b>012</b>	<b>73OMF121</b>	<b>I. Működési céltartalék</b>	<b>1 437</b>	<b>0</b>	<b>1 437</b>	<b>965</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	1 437	0	1 437	965	0	965	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 405	0	1 405	1 169	0	1 169	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	32	0	32	-204	0	-204	
<b>019</b>	<b>73OMF122</b>	<b>II. Fedezeti céltartalék</b>	<b>12 552 147</b>	<b>0</b>	<b>12 552 147</b>	<b>12 056 340</b>	<b>0</b>	<b>12 056 340</b>	
<b>020</b>	<b>73OMF1221</b>	<b>1. Egyéni számlákon</b>	<b>12 543 853</b>	<b>0</b>	<b>12 543 853</b>	<b>12 047 897</b>	<b>0</b>	<b>12 047 897</b>	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 537 114	0	9 537 114	9 813 532	0	9 813 532	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 637 285	0	2 637 285	2 466 269	0	2 466 269	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	369 454	0	369 454	-231 904	0	-231 904	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	203 064	0	203 064	355 921	0	355 921	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-52 621	0	-52 621	191 039	0	191 039	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	219 011	0	219 011	-778 864	0	-778 864	
<b>028</b>	<b>73OMF1222</b>	<b>2. Szolgáltatási tartalékon</b>	<b>8 294</b>	<b>0</b>	<b>8 294</b>	<b>8 443</b>	<b>0</b>	<b>8 443</b>	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2011. december 31.

029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	7 179	0	7 179	7 522	0	7 522
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	782	0	782	735	0	735
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	333	0	333	186	0	186
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	198	0	198	373	0	373
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	135	0	135	-187	0	-187
<b>036</b>	<b>73OMF123</b>	<b>III. Likviditási céltartalék</b>	<b>24 363</b>	<b>0</b>	<b>24 363</b>	<b>25 369</b>	<b>0</b>	<b>25 369</b>
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	457	0	457	151	0	151
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	453	0	453	209	0	209
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	4	0	4	-58	0	-58
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	21 929	0	21 929	23 349	0	23 349
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	1 977	0	1 977	1 869	0	1 869
<b>044</b>	<b>73OMF124</b>	<b>IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	<b>22 373</b>	<b>0</b>	<b>22 373</b>	<b>7 868</b>	<b>0</b>	<b>7 868</b>
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 028	0	1 028	378	0	378
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	21 333	0	21 333	7 486	0	7 486
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	12	0	12	4	0	4
<b>048</b>	<b>73OMF13</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>202 179</b>	<b>0</b>	<b>202 179</b>	<b>77 626</b>	<b>0</b>	<b>77 626</b>
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	202 179	0	202 179	77 626	0	77 626
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	136	0	136	69	0	69
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 862	0	5 862	7 485	0	7 485
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	100 953	0	100 953	35 017	0	35 017
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	95 228	0	95 228	35 055	0	35 055
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	78 425	0	78 425	26 392	0	26 392
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	14 005	0	14 005	7 669	0	7 669
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	2 798	0	2 798	994	0	994
<b>059</b>	<b>73OMF14</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>5 018</b>	<b>0</b>	<b>5 018</b>	<b>4 410</b>	<b>0</b>	<b>4 410</b>
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 029	0	1 029	1 081	0	1 081
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 989	0	3 989	3 329	0	3 329
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	15 235	0	15 235	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	12 179	0	12 179	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	479	0	479	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	1 115	0	1 115	
<b>005</b>	<b>730A05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 050</b>	<b>0</b>	<b>28 050</b>	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	525	0	525	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	-9	0	-9	
009	730A09	Egyéb bevételek	0	0	0	5 565	0	5 565	
<b>010</b>	<b>730A10</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 131</b>	<b>0</b>	<b>34 131</b>	
<b>011</b>	<b>730A11</b>	<b>Működéssel kapcsolatos ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 614</b>	<b>0</b>	<b>74 614</b>	
<b>012</b>	<b>730A111</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 094</b>	<b>0</b>	<b>33 094</b>	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	1 281	0	1 281	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	6 759	0	6 759	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	1 775	0	1 775	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	0	0	0	3 221	0	3 221	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	1 500	0	1 500	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	263	0	263	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	0	0	0	25 054	0	25 054	
<b>022</b>	<b>730A112</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 605</b>	<b>0</b>	<b>34 605</b>	
023	730A1121	Béreköltség	0	0	0	24 586	0	24 586	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	23 815	0	23 815	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	771	0	771	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2011. december 31.

028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	720	0	720
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	51	0	51
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	2 771	0	2 771
032	73OA1123	Bérfjárulékok	0	0	0	7 248	0	7 248
<b>033</b>	<b>73OA113</b>	<b>Értékcsokkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 065</b>	<b>0</b>	<b>4 065</b>
<b>034</b>	<b>73OA114</b>	<b>Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	1 440	0	1 440
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	0	0	0	1 410	0	1 410
<b>038</b>	<b>73OA12</b>	<b>Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40 483</b>	<b>0</b>	<b>-40 483</b>
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	2 979	0	2 979
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	2 979	0	2 979
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	1	0	1
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0
<b>048</b>	<b>73OA19</b>	<b>Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-472</b>	<b>0</b>	<b>-472</b>
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-235	0	-235
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	-237	0	-237
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	-36	0	-36

056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	201	0	201
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>058</b>	<b>73OA21</b>	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 508</b>	<b>0</b>	<b>2 508</b>
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	61	0	61
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	73OA25	<i>Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-472</i>	<i>0</i>	<i>-472</i>
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-235	0	-235
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
066	73OA254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	-237	0	-237
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	389	0	389
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	350	0	350
071	73OA282	Letétkezelői díjak	0	0	0	35	0	35
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	4	0	4
<b>073</b>	<b>73OA29</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>
<b>074</b>	<b>73OA30</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 530</b>	<b>0</b>	<b>2 530</b>
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
<b>080</b>	<b>73OA36</b>	<b>Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
<b>082</b>	<b>73OA38</b>	<b>Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37 953</b>	<b>0</b>	<b>-37 953</b>



## 73OB

### Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	337 679	0	337 679	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	318 357	0	318 357	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	14 031	0	14 031	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	27 605	0	27 605	
<b>005</b>	<b>73OB05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 610</b>	<b>0</b>	<b>669 610</b>	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	21 406	0	21 406	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	0	0	21 389	0	21 389	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	14 914	0	14 914	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	-77	0	-77	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	273	0	273	
<b>011</b>	<b>73OB10</b>	<b>Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 126</b>	<b>0</b>	<b>706 126</b>	
<b>012</b>	<b>73OB11</b>	<b>Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	157 301	0	157 301	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	212 185	0	212 185	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	54 884	0	54 884	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	223 454	0	223 454	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	18 231	0	18 231	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	37 061	0	37 061	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2011. december 31.

020	73OB17	<b>Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam</b>	0	0	0	-601 506	0	-601 506
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	153 032	0	153 032
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	243 659	0	243 659
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	182 808	0	182 808
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	-60 851	0	-60 851
026	73OB174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	-998 197	0	-998 197
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	-297 063	0	-297 063
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	701 134	0	701 134
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
030	73OB19	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)</b>	0	0	0	-165 459	0	-165 459
031	73OB191	<b>Egyéni számlákat megillető hozambevételek</b>	0	0	0	-165 430	0	-165 430
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	0	0	0	435 929	0	435 929
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	0	0	0	-601 359	0	-601 359
034	73OB192	<b>Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek</b>	0	0	0	-29	0	-29
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	118	0	118
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	0	0	0	-147	0	-147
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	295 447	0	295 447
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	11 617	0	11 617
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	47 192	0	47 192

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2011. december 31.

043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	44 298	0	44 298
044	73OB252	Letétkezelői díjak	0	0	0	2 859	0	2 859
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	35	0	35
<b>046</b>	<b>73OB26</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 256</b>	<b>0</b>	<b>354 256</b>
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	354 218	0	354 218
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	38	0	38
<b>049</b>	<b>73OB27</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-519 715</b>	<b>0</b>	<b>-519 715</b>
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	0	0	0	81 711	0	81 711
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	0	0	0	-601 359	0	-601 359
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	80	0	80
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	-147	0	-147
<b>054</b>	<b>73OB28</b>	<b>Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 134</b>	<b>0</b>	<b>186 134</b>
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	0	0	0	705 849	0	705 849
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	81 711	0	81 711
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	-601 359	0	-601 359
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	0	0	0	152 857	0	152 857
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	243 659	0	243 659
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	-997 875	0	-997 875
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	80	0	80
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	-147	0	-147
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	175	0	175
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	-322	0	-322

**730C**  
*Eredménykimutatás - Likviditási fedezet*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	178	0	178	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	151	0	151	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	5	0	5	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	13	0	13	
<b>005</b>	<b>730C05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
<b>010</b>	<b>730C10</b>	<b>Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	
<b>011</b>	<b>730C11</b>	<b>Likviditási célú egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	4 230	0	4 230	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	4 230	0	4 230	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	107	0	107	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
<b>019</b>	<b>730C17</b>	<b>Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-894</b>	<b>0</b>	<b>-894</b>	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-457	0	-457	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	-437	0	-437	

026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	-72	0	-72
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	365	0	365
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>029</b>	<b>73OC19</b>	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 443</b>	<b>0</b>	<b>3 443</b>
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	600	0	600
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	2 843	0	2 843
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	194	0	194
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	2 448	0	2 448
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	483	0	483
039	73OC252	Letétkezelői díjak	0	0	0	75	0	75
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	1 890	0	1 890
<b>041</b>	<b>73OC26</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 642</b>	<b>0</b>	<b>2 642</b>
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	111	0	111
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	2 531	0	2 531
<b>044</b>	<b>73OC27</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>801</b>
<b>045</b>	<b>73OC28</b>	<b>Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 138</b>	<b>0</b>	<b>1 138</b>
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	-306	0	-306
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-244	0	-244
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0
050	73OC2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözete	0	0	0	-62	0	-62
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	0	0	0	1 132	0	1 132
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	312	0	312

## 73OEA

### Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
<b>002</b>	<b>73OEA101</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>0</b>	<b>12 543 853</b>	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	0	706 126	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	0	50 325	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	0	435 929	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	0	-601 359	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	276	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	-473	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	417 882	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	280 113	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	0	94 741	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	277	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	354 218	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	0	60 451	
<b>015</b>	<b>73OEA114</b>	<b>Egyéni számlák záróállománya</b>	<b>0</b>	<b>12 047 897</b>	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			

**Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár**

2011. december 31.

<b>017</b>	<b>73OEA201</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>0</b>	<b>8 294</b>
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	0	417 882
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	-147
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	118
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	0	415 786
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	1 730
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	38
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	-150
<b>032</b>	<b>73OEA216</b>	<b>Szolgáltatási tartalék záró állománya</b>	<b>0</b>	<b>8 443</b>

**73OEB**  
*Likviditási tartalékok*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	<b>I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére</b>			
<b>002</b>	<b>73OEB101</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	-306	
004	73OEB103	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
005	73OEB104	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
006	73OEB105	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
008	73OEB107	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)			
<b>012</b>	<b>73OEB111</b>	<b>Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	
013	73OEB2	<b>II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára</b>			
<b>014</b>	<b>73OEB201</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>0</b>	<b>1 977</b>	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	312	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	



018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	276
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	144
<b>024</b>	<b>73OEB211</b>	<b>Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya</b>	<b>0</b>	<b>1 869</b>
025	73OEB3	<b>III. Egyéb likviditási célokra</b>		
<b>026</b>	<b>73OEB301</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>0</b>	<b>21 929</b>
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	0	1 132
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	6
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	0	436
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	154
<b>036</b>	<b>73OEB311</b>	<b>Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya</b>	<b>0</b>	<b>23 349</b>

## 73OEC

### Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
<b>001</b>	<b>73OEC01</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>1 437</b>	<b>-472</b>	<b>965</b>	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	1 437	-472	965	
<b>004</b>	<b>73OEC02</b>	<b>Fedezeti céltartalék</b>	<b>12 552 147</b>	<b>-495 807</b>	<b>12 056 340</b>	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	12 543 853	-495 956	12 047 897	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	8 294	149	8 443	
<b>007</b>	<b>73OEC03</b>	<b>Likviditási céltartalék</b>	<b>24 363</b>	<b>1 006</b>	<b>25 369</b>	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	457	-306	151	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	21 929	1 420	23 349	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 977	-108	1 869	
<b>011</b>	<b>73OEC04</b>	<b>Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	<b>22 373</b>	<b>-14 505</b>	<b>7 868</b>	
012	73OEC041	működési célú	1 028	-650	378	
013	73OEC042	fedezeti célú	21 333	-13 847	7 486	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	12	-8	4	
<b>015</b>	<b>73OEC05</b>	<b>Összesen:</b>	<b>12 600 320</b>	<b>-509 778</b>	<b>12 090 542</b>	

**73OD**  
**Cash-Flow kimutatás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	0	-37 953	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	2 952	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	-3 213	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	497	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	0	59 754	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	0	774 348	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	-472	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	0	-14 505	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	-67	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	0	1 623	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2011. december 31.

019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	0	-60 173
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	0	-65 936
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	1
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	-608
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	0	186 134
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	276
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	0	50 325
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	6
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	0	94 741
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	0	280 113
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	415 786
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	0	58 104
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	0	1 138
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	6
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	276
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	23
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	161
<b>040</b>	<b>73OD40</b>	<b>Pénzeszköz változás</b>	<b>0</b>	<b>161 447</b>
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	-1
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	0	161 448

## 73OF

### A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	<b>Időszak elején</b>	38 749	
002	73OF2	<b>Időszak alatti változás</b>	-719	
003	73OF21	Új belépő	446	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	109	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	125	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	541	
008	73OF25	Elhalálozott	27	
009	73OF26	Kilépett	211	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	370	
011	73OF3	<b>Időszak végén</b>	38 030	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	9	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	18 357	
015	73OF332	nő	19 673	