



730 - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő:

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

-tól (év / hónap / nap)

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

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

 (E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	1	3	0	5	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 (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 önkéntes kölcsönös 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 SAJÁTOSSÁGAI RÓL 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	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	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	12 250 884	0	12 250 884	14 427 940	0	14 427 940	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	27 495	0	27 495	23 080	0	23 080	
003	73OME111	I. Immateriális javak	23 201	0	23 201	22 592	0	22 592	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	23 201	0	23 201	22 592	0	22 592	
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	4 294	0	4 294	488	0	488	
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	4 294	0	4 294	488	0	488	
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	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	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	12 223 305	0	12 223 305	14 404 583	0	14 404 583	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
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	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2012. december 31.

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
032	73OME122	II. Követelések	82 645	0	82 645	900 238	0	900 238		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	57 825	0	57 825	870 958	0	870 958		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	21 439	0	21 439	25 065	0	25 065		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	3 381	0	3 381	4 215	0	4 215		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	11 563 466	0	11 563 466	13 059 343	0	13 059 343		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	2 856 342	0	2 856 342	3 085 916	0	3 085 916		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 940 507	0	8 940 507	9 188 015	0	9 188 015		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	578 026	0	578 026	1 237 823	0	1 237 823		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	8 045 276	0	8 045 276	7 632 987	0	7 632 987		
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	-164 547	0	-164 547	792 094	0	792 094		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-68 836	0	-68 836	-6 682	0	-6 682		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	577 194	0	577 194	445 002	0	445 002		
050	73OME1241	1. Pénztárak	72	0	72	6	0	6		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	17 784	0	17 784	13 341	0	13 341		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	118 416	0	118 416	431 655	0	431 655		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	117 000	0	117 000	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	320 860	0	320 860	0	0	0		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	3 062	0	3 062	0	0	0		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	84	0	84	277	0	277		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	84	0	84	277	0	277		

73OMF
Mérleg - Forrás

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
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	12 250 884	0	12 250 884	14 427 940	0	14 427 940	
002	73OMF11	Saját tőke	78 306	0	78 306	106 671	0	106 671	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	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	116 259	0	116 259	130 603	0	130 603	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-37 953	0	-37 953	-23 932	0	-23 932	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	12 090 542	0	12 090 542	14 255 956	0	14 255 956	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	965	0	965	85	0	85	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	965	0	965	85	0	85	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 169	0	1 169	71	0	71	
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 értékkülönbözlet (+/-)	-204	0	-204	14	0	14	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	12 056 340	0	12 056 340	13 423 228	0	13 423 228	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	12 047 897	0	12 047 897	13 416 369	0	13 416 369	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 813 532	0	9 813 532	9 964 186	0	9 964 186	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 466 269	0	2 466 269	2 667 540	0	2 667 540	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-231 904	0	-231 904	784 643	0	784 643	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	355 921	0	355 921	333 296	0	333 296	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	191 039	0	191 039	42 250	0	42 250	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-778 864	0	-778 864	409 097	0	409 097	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	8 443	0	8 443	6 859	0	6 859	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	7 522	0	7 522	5 088	0	5 088	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	735	0	735	1 551	0	1 551	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	186	0	186	220	0	220	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	373	0	373	212	0	212	

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	
			k	l	m	n	o	p	z
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-187	0	-187	8	0	8	8
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	25 369	0	25 369	7 212	0	7 212	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfolió értékelési különbözete	151	0	151	12	0	12	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	209	0	209	10	0	10	
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 (+/-)	-58	0	-58	2	0	2	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	23 349	0	23 349	5 504	0	5 504	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	1 869	0	1 869	1 696	0	1 696	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	7 868	0	7 868	825 431	0	825 431	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	378	0	378	51 248	0	51 248	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	7 486	0	7 486	773 573	0	773 573	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	4	0	4	610	0	610	
048	73OMF13	Kötelezettségek	77 626	0	77 626	60 781	0	60 781	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	77 626	0	77 626	60 781	0	60 781	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	69	0	69	930	0	930	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 485	0	7 485	7 097	0	7 097	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	35 017	0	35 017	32 409	0	32 409	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	35 055	0	35 055	20 345	0	20 345	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	26 392	0	26 392	17 151	0	17 151	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	7 669	0	7 669	2 733	0	2 733	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	994	0	994	461	0	461	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	4 410	0	4 410	4 532	0	4 532	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 081	0	1 081	1 446	0	1 446	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 329	0	3 329	3 086	0	3 086	
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	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számláló záró	eltérések (+/-)	számláló záró	számláló záró	eltérések (+/-)	számláló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	15 235	0	15 235	78 353	0	78 353	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	12 179	0	12 179	28 796	0	28 796	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	479	0	479	55 111	0	55 111	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	1 115	0	1 115	4 223	0	4 223	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	28 050	0	28 050	56 261	0	56 261	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	525	0	525	909	0	909	
008	730A08	Működési célra jutottot eseti adomány	-9	0	-9	40 000	0	40 000	
009	730A09	Egyéb bevételek	5 565	0	5 565	14 902	0	14 902	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	34 131	0	34 131	112 072	0	112 072	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	74 614	0	74 614	139 693	0	139 693	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	33 094	0	33 094	61 855	0	61 855	
013	730A1111	Anyagköltség	1 281	0	1 281	3 265	0	3 265	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	6 759	0	6 759	7 809	0	7 809	
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)	1 775	0	1 775	2 114	0	2 114	
017	730A11123	Környvvizsgálat díja (számla alapján)	3 221	0	3 221	5 334	0	5 334	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 500	0	1 500	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	263	0	263	361	0	361	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	25 054	0	25 054	50 781	0	50 781	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	34 605	0	34 605	63 786	0	63 786	
023	730A1121	Béreköltség	24 586	0	24 586	44 805	0	44 805	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	23 815	0	23 815	43 186	0	43 186	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	771	0	771	1 619	0	1 619	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselőik tiszteletdíja	720	0	720	1 440	0	1 440	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	51	0	51	179	0	179	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 771	0	2 771	6 270	0	6 270	
032	730A1123	Bérfelrakások	7 248	0	7 248	12 711	0	12 711	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	4 065	0	4 065	6 910	0	6 910	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 850	0	2 850	7 142	0	7 142	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	1 440	0	1 440	3 483	0	3 483	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	1 410	0	1 410	3 659	0	3 659	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-40 483	0	-40 483	-27 621	0	-27 621	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairádása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 979	0	2 979	4 164	0	4 164	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamatok, kamatjellegű bevételek	2 979	0	2 979	4 164	0	4 164	
043	730A143	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1	0	1	5	0	5	

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
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	
048	73OA19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-472	0	-472	-880	0	-880	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-235	0	-235	-1 098	0	-1 098	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-237	0	-237	218	0	218	
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-36	0	-36	14	0	14	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	201	0	201	-204	0	-204	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	2 508	0	2 508	3 289	0	3 289	
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)	61	0	61	77	0	77	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözeten képzett működési célú tartalék	-472	0	-472	-880	0	-880	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-235	0	-235	-1 098	0	-1 098	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-237	0	-237	218	0	218	
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	389	0	389	403	0	403	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	350	0	350	327	0	327	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	35	0	35	69	0	69	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözű egyéb ráfordítások	4	0	4	7	0	7	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-22	0	-22	-400	0	-400	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2 530	0	2 530	3 689	0	3 689	
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	
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+13+30+33+36-37) (+/-)	-37 953	0	-37 953	-23 932	0	-23 932	

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok		adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	337 679	0	337 679	1 285 626	0	1 285 626	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	318 357	0	318 357	588 965	0	588 965	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	14 031	0	14 031	849 143	0	849 143	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	27 605	0	27 605	82 746	0	82 746	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	669 610	0	669 610	1 108 194	0	1 108 194	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	21 406	0	21 406	80 542	0	80 542	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	21 389	0	21 389	80 542	0	80 542	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	14 914	0	14 914	24 102	0	24 102	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	-77	0	-77	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	273	0	273	310	0	310	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	706 126	0	706 126	1 213 148	0	1 213 148	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	277	0	277	287	0	287	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	157 301	0	157 301	664 159	0	664 159	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	212 185	0	212 185	756 831	0	756 831	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	54 884	0	54 884	92 672	0	92 672	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	223 454	0	223 454	297 322	0	297 322	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	18 231	0	18 231	50 004	0	50 004	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	37 061	0	37 061	75 652	0	75 652	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-601 506	0	-601 506	1 016 582	0	1 016 582	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	153 032	0	153 032	-22 786	0	-22 786	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	243 659	0	243 659	-148 789	0	-148 789	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	182 808	0	182 808	-127 928	0	-127 928	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-60 851	0	-60 851	20 861	0	20 861	
026	73OB174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	-998 197	0	-998 197	1 188 157	0	1 188 157	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-297 063	0	-297 063	451 161	0	451 161	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	701 134	0	701 134	-736 996	0	-736 996	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-165 459	0	-165 459	2 103 719	0	2 103 719	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-165 430	0	-165 430	2 102 737	0	2 102 737	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	435 929	0	435 929	1 086 189	0	1 086 189	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-601 359	0	-601 359	1 016 548	0	1 016 548	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	-29	0	-29	982	0	982	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	118	0	118	948	0	948	

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 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	-147	0	-147	34	0	34	
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 (árfolyamvesztés)	295 447	0	295 447	240 170	0	240 170	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	11 617	0	11 617	60 876	0	60 876	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	47 192	0	47 192	92 985	0	92 985	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	44 298	0	44 298	87 023	0	87 023	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	2 859	0	2 859	5 892	0	5 892	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	35	0	35	70	0	70	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	354 256	0	354 256	394 031	0	394 031	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	354 218	0	354 218	393 923	0	393 923	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	38	0	38	108	0	108	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-519 715	0	-519 715	1 709 688	0	1 709 688	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	81 711	0	81 711	692 266	0	692 266	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-601 359	0	-601 359	1 016 548	0	1 016 548	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	80	0	80	840	0	840	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-147	0	-147	34	0	34	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11 +/- 27) (-)	186 134	0	186 134	2 922 549	0	2 922 549	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	705 849	0	705 849	1 212 861	0	1 212 861	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	81 711	0	81 711	692 266	0	692 266	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-601 359	0	-601 359	1 016 548	0	1 016 548	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	152 857	0	152 857	-22 625	0	-22 625	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	243 659	0	243 659	-148 789	0	-148 789	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-997 875	0	-997 875	1 187 962	0	1 187 962	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	80	0	80	840	0	840	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-147	0	-147	34	0	34	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	175	0	175	-161	0	-161	
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	-322	0	-322	195	0	195	

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	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	178	0	178	897	0	897	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	151	0	151	341	0	341	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5	0	5	664	0	664	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	13	0	13	57	0	57	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	337	0	337	631	0	631	
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	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	337	0	337	631	0	631	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 230	0	4 230	7 424	0	7 424	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 230	0	4 230	7 424	0	7 424	
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)	107	0	107	226	0	226	
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	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-894	0	-894	31	0	31	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-457	0	-457	-482	0	-482	
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 (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-437	0	-437	513	0	513	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-72	0	-72	145	0	145	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	365	0	365	-368	0	-368	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 443	0	3 443	7 681	0	7 681	

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
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	600	0	600	1 318	0	1 318	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	2 843	0	2 843	6 363	0	6 363	
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)	194	0	194	242	0	242	
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	2 448	0	2 448	4 346	0	4 346	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	483	0	483	775	0	775	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	75	0	75	173	0	173	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 890	0	1 890	3 398	0	3 398	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 642	0	2 642	4 588	0	4 588	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	111	0	111	197	0	197	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 531	0	2 531	4 391	0	4 391	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	801	0	801	3 093	0	3 093	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 138	0	1 138	3 724	0	3 724	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-306	0	-306	-139	0	-139	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-244	0	-244	-199	0	-199	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értékitételekből adódó értékkülönbözetek	-62	0	-62	60	0	60	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	1 132	0	1 132	1 891	0	1 891	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	312	0	312	1 972	0	1 972	

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			
002	73OEA101	Nyitó állomány	12 543 853	12 047 897	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	706 126	1 213 148	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	50 325	202 355	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	435 929	1 086 189	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-601 359	1 016 548	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	276	1 231	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	-473	-30 218	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	417 882	768 555	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	280 113	831 334	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	94 741	120 182	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	277	287	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	354 218	393 923	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	60 451	-6 500	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	12 047 897	13 416 369	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	8 294	8 443	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2012. december 31.

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	417 882	768 555	
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 (+/-)	-147	34	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	118	948	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	415 786	768 137	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	1 730	2 858	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	38	108	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	-150	-18	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	8 443	6 859	

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	457	151	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-306	-139	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	151	12	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	1 977	1 869	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	312	1 972	
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	

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	2	3		
			c	d	z		
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0		0		
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	276		1 195		
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 (-)	144		950		
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	1 869		1 696		
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra					
026	73OEB301	Nyitó állomány	21 929		23 349		
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	1 132		1 891		
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	6		369		
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 (+)	436		2 224		
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		22 000		
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	154		329		
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	23 349		5 504		

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
001	73OEC01	Működési céltartalék	965	-880	85	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	965	-880	85	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	12 056 340	1 366 888	13 423 228	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	12 047 897	1 368 472	13 416 369	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	8 443	-1 584	6 859	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	25 369	-18 157	7 212	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	151	-139	12	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	23 349	-17 845	5 504	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 869	-173	1 696	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	7 868	817 563	825 431	
012	73OEC041	működési célú	378	50 870	51 248	
013	73OEC042	fedezeti célú	7 486	766 087	773 573	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	4	606	610	
015	73OEC05	Összesen:	12 090 542	2 165 414	14 255 956	

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 (+/-)	-37 953	-23 932	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	2 952	609	
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 (+/-)	-3 213	3 806	
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	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	497	52 297	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	59 754	-817 593	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	774 348	-1 495 877	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-472	-880	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-14 505	817 563	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-67	861	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	1 623	-388	
017	73OD17	Hítelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-60 173	-14 710	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-65 936	-2 608	

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	1	-193	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-608	122	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	186 134	2 922 549	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	276	1 231	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	50 325	202 355	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	6	369	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	94 741	120 182	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	280 113	831 334	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	415 786	768 137	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	58 104	-39 225	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	1 138	3 724	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	6	369	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	276	1 231	
038	73OD38	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	23	22 080	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	161	1 061	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	161 447	-132 192	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-1	-66	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	161 448	-132 126	

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	38 030	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-1 944	
003	73OF21	Új belépő	673	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	105	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	358	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	929	
008	73OF25	Elhalálozott	74	
009	73OF26	Kilépett	292	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	1 069	
011	73OF3	Időszak végén	36 086	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	8	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	17 465	
015	73OF332	nő	18 621	