



730 - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő:

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

-tól (év / hónap / nap)

2	0	1	1	0	6	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

 (E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	1	1	0	9	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 (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	0	7	4	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---

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	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	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	12 819 849	0	12 819 849	12 923 279	0	12 923 279	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	30 045	0	30 045	27 234	0	27 234	
003	73OME111	I. Immateriális javak	28 329	0	28 329	26 153	0	26 153	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	28 329	0	28 329	26 153	0	26 153	
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	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	1 716	0	1 716	1 081	0	1 081	
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	1 716	0	1 716	1 081	0	1 081	
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	
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	

Generali Nyugdíjpénztár
Önkéntes Pénztári ágazat
2011. június 30.

026	73OME12	B) Forgóeszközök	12 789 752	0	12 789 752	12 895 960	0	12 895 960
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
032	73OME122	II. Követelések	116 992	0	116 992	142 399	0	142 399
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	81 727	0	81 727	113 218	0	113 218
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	20	0	20	0	0	0
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	21 473	0	21 473	22 343	0	22 343
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	13 772	0	13 772	6 838	0	6 838
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
039	73OME123	III. Értékpapírok	12 361 326	0	12 361 326	12 337 814	0	12 337 814
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	2 811 071	0	2 811 071	2 769 206	0	2 769 206
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 952 439	0	8 952 439	9 191 246	0	9 191 246
042	73OME12321	2.1. Kötvények	609 974	0	609 974	578 026	0	578 026
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	8 116 029	0	8 116 029	8 296 015	0	8 296 015
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	9 999	0	9 999
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	226 436	0	226 436	307 206	0	307 206
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	592 495	0	592 495	373 961	0	373 961
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	5 321	0	5 321	3 401	0	3 401
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	311 434	0	311 434	415 747	0	415 747
050	73OME1241	1. Pénztárak	66	0	66	73	0	73
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	10 073	0	10 073	4 509	0	4 509
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	45 144	0	45 144	62 494	0	62 494
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	193 000	0	193 000	70 000	0	70 000
054	73OME1245	5. Devizaszámla	62 453	0	62 453	283 483	0	283 483
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	698	0	698	-4 812	0	-4 812
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	52	0	52	85	0	85
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	52	0	52	85	0	85

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	12 819 849	0	12 819 849	12 923 279	0	12 923 279		
002	73OMF11	Saját tőke	127 832	0	127 832	115 762	0	115 762		
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	89 047	0	89 047	127 858	0	127 858		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	38 785	0	38 785	-12 096	0	-12 096		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	Céltartalékok	12 595 609	0	12 595 609	12 600 320	0	12 600 320		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	1 500	0	1 500	1 437	0	1 437		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	1 500	0	1 500	1 437	0	1 437		
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 566	0	1 566	1 405	0	1 405		
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 (+/-)	-66	0	-66	32	0	32		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	12 540 401	0	12 540 401	12 552 147	0	12 552 147		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	12 532 355	0	12 532 355	12 543 853	0	12 543 853		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 532 216	0	9 532 216	9 537 114	0	9 537 114		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 404 550	0	2 404 550	2 637 285	0	2 637 285		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	595 589	0	595 589	369 454	0	369 454		
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	364 507	0	364 507	203 064	0	203 064		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		

Generali Nyugdíjpénztár
Önkéntes Pénztári ágazat
2011. június 30.

026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	30 891	0	30 891	-52 621	0	-52 621
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	200 191	0	200 191	219 011	0	219 011
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	8 046	0	8 046	8 294	0	8 294
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	7 293	0	7 293	7 179	0	7 179
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	475	0	475	782	0	782
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	278	0	278	333	0	333
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	298	0	298	198	0	198
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 (+/-)	-20	0	-20	135	0	135
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	23 603	0	23 603	24 363	0	24 363
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	585	0	585	457	0	457
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	597	0	597	453	0	453
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 (+/-)	-12	0	-12	4	0	4
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	19 944	0	19 944	21 929	0	21 929
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	3 074	0	3 074	1 977	0	1 977
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	30 105	0	30 105	22 373	0	22 373
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	915	0	915	1 028	0	1 028
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	29 181	0	29 181	21 333	0	21 333
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	9	0	9	12	0	12
048	73OMF13	Kötelezettségek	94 704	0	94 704	202 179	0	202 179
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	94 704	0	94 704	202 179	0	202 179
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	207	0	207	136	0	136
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 585	0	5 585	5 862	0	5 862
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	17	0	17	0	0	0
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46 243	0	46 243	100 953	0	100 953
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	42 652	0	42 652	95 228	0	95 228
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	39 350	0	39 350	78 425	0	78 425

Generali Nyugdíjpénztár
Önkéntes Pénztári ágazat
2011. június 30.

057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	3 099	0	3 099	14 005	0	14 005
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	203	0	203	2 798	0	2 798
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	1 704	0	1 704	5 018	0	5 018
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 195	0	1 195	1 029	0	1 029
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	509	0	509	3 989	0	3 989
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 beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró		beszámoló záró	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	34 970	0	34 970	19 101	0	19 101	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	31 887	0	31 887	17 169	0	17 169	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	5 484	0	5 484	3 343	0	3 343	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	5 365	0	5 365	3 226	0	3 226	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	66 738	0	66 738	36 153	0	36 153	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	5	0	5	7	0	7	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	309	0	309	242	0	242	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	50 008	0	50 008	2	0	2	
009	730A09	Egyéb bevételek	17 723	0	17 723	7 326	0	7 326	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	134 783	0	134 783	43 730	0	43 730	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	102 050	0	102 050	58 440	0	58 440	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	61 858	0	61 858	38 514	0	38 514	
013	730A1111	Anyagköltség	3 133	0	3 133	1 279	0	1 279	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	14 611	0	14 611	7 087	0	7 087	
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)	11 273	0	11 273	5 187	0	5 187	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 155	0	3 155	1 688	0	1 688	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	57	0	57	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	126	0	126	212	0	212	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	44 114	0	44 114	30 148	0	30 148	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	31 784	0	31 784	15 840	0	15 840	

Generali Nyugdíjpénztár
Önkéntes Pénztári ágazat
2011. június 30.

023	73OA1121	Béreköltség	20 970	0	20 970	10 960	0	10 960
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	20 682	0	20 682	10 609	0	10 609
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	288	0	288	351	0	351
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	288	0	288	351	0	351
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 662	0	4 662	1 725	0	1 725
032	73OA1123	Bérfelrakások	6 152	0	6 152	3 155	0	3 155
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	3 811	0	3 811	2 320	0	2 320
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 597	0	4 597	1 766	0	1 766
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 276	0	4 276	1 701	0	1 701
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	321	0	321	65	0	65
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	32 733	0	32 733	-14 710	0	-14 710
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	5 155	0	5 155	3 062	0	3 062
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 155	0	5 155	3 062	0	3 062
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)	1 531	0	1 531	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

Generali Nyugdíjpénztár
Önkéntes Pénztári ágazat
2011. június 30.

048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 695	0	-2 695	-63	0	-63
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-1 075	0	-1 075	-161	0	-161
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 (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-1 620	0	-1 620	98	0	98
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 554	0	-1 554	36	0	36
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	66	0	66	-62	0	-62
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	3 991	0	3 991	3 000	0	3 000
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 (árfolyamveszteség)	6	0	6	19	0	19
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	73OA25	<i>Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék</i>	<i>-2 695</i>	<i>0</i>	<i>-2 695</i>	<i>-63</i>	<i>0</i>	<i>-63</i>
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-1 075	0	-1 075	-161	0	-161
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-1 620	0	-1 620	98	0	98
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	628	0	628	430	0	430
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	554	0	554	388	0	388
071	73OA282	Letétkezelői díjak	59	0	59	39	0	39
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	15	0	15	3	0	3

Generali Nyugdíjpénztár
 Önkéntes Pénztári ágazat
 2011. június 30.

073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-2 061	0	-2 061	386	0	386
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	6 052	0	6 052	2 614	0	2 614
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) (+/-)	38 785	0	38 785	-12 096	0	-12 096

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 (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró			beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	559 488	0	559 488	216 035	0	216 035	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	631 116	0	631 116	274 942	0	274 942	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	108 488	0	108 488	58 347	0	58 347	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	102 445	0	102 445	66 099	0	66 099	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 184 561	0	1 184 561	498 729	0	498 729	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	105 174	0	105 174	91 521	0	91 521	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	104 868	0	104 868	91 381	0	91 381	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	15 305	0	15 305	6 862	0	6 862	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	139	0	139	5	0	5	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	595	0	595	95	0	95	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 305 774	0	1 305 774	597 212	0	597 212	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	624	0	624	95	0	95	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	584 858	0	584 858	463 094	0	463 094	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	742 740	0	742 740	517 506	0	517 506	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	157 882	0	157 882	54 412	0	54 412	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	394 935	0	394 935	196 420	0	196 420	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	35 729	0	35 729	35 945	0	35 945	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 359	0	1 359	24 447	0	24 447	

Generali Nyugdíjpénztár
Önkéntes Pénztári ágazat
2011. június 30.

020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-101 871	0	-101 871	-226 080	0	-226 080
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	15 699	0	15 699	-161 543	0	-161 543
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	33 647	0	33 647	-83 512	0	-83 512
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	22 765	0	22 765	-38 788	0	-38 788
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-10 882	0	-10 882	44 724	0	44 724
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-151 217	0	-151 217	18 975	0	18 975
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-71 482	0	-71 482	-37 854	0	-37 854
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	79 735	0	79 735	-56 829	0	-56 829
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	915 010	0	915 010	493 826	0	493 826
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	914 668	0	914 668	493 402	0	493 402
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 016 541	0	1 016 541	719 537	0	719 537
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-101 873	0	-101 873	-226 135	0	-226 135
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	342	0	342	424	0	424
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	340	0	340	369	0	369
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	2	0	2	55	0	55
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)	29 396	0	29 396	67 673	0	67 673
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	4 577	0	4 577	4 325	0	4 325
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0

Generali Nyugdíjpénztár
Önkéntes Pénztári ágazat
2011. június 30.

042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	91 095	0	91 095	46 304	0	46 304
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	85 513	0	85 513	43 520	0	43 520
044	73OB252	Letétkezelői díjak	5 536	0	5 536	2 729	0	2 729
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	46	0	46	55	0	55
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	125 068	0	125 068	118 302	0	118 302
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	125 008	0	125 008	118 240	0	118 240
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	60	0	60	62	0	62
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	789 942	0	789 942	375 524	0	375 524
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	891 533	0	891 533	601 297	0	601 297
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-101 873	0	-101 873	-226 135	0	-226 135
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	280	0	280	307	0	307
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	2	0	2	55	0	55
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 095 092	0	2 095 092	972 641	0	972 641
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 305 150	0	1 305 150	597 117	0	597 117
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	891 533	0	891 533	601 297	0	601 297
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-101 873	0	-101 873	-226 135	0	-226 135
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	15 550	0	15 550	-161 443	0	-161 443
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	33 647	0	33 647	-83 512	0	-83 512
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	-151 070	0	-151 070	18 820	0	18 820
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	280	0	280	307	0	307
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	2	0	2	55	0	55
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	149	0	149	-100	0	-100
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0

Generali Nyugdíjpénztár
Önkéntes Pénztári ágazat
2011. június 30.

067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-147	0	-147	155	0	155
-----	----------	---	------	---	------	-----	---	-----

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	307	0	307	118	0	118		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	366	0	366	192	0	192		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	71	0	71	29	0	29		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	70	0	70	26	0	26		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	672	0	672	307	0	307		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	1	0	1	-4	0	-4		
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)	673	0	673	303	0	303		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	10 526	0	10 526	4 092	0	4 092		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	10 747	0	10 747	4 092	0	4 092		
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	221	0	221	0	0	0		
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 149	0	1 149	2	0	2		
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	-1 108	0	-1 108	179	0	179		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-175	0	-175	-89	0	-89		

Generali Nyugdíjpénztár
Önkéntes Pénztári ágazat
2011. június 30.

021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-933	0	-933	268	0	268
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-735	0	-735	72	0	72
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	198	0	198	-196	0	-196
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	10 567	0	10 567	4 273	0	4 273
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	848	0	848	579	0	579
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	9 719	0	9 719	3 694	0	3 694
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamveszteség)	776	0	776	277	0	277
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	7 545	0	7 545	2 652	0	2 652
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	1 373	0	1 373	543	0	543
039	73OC252	Letétkezelői díjak	102	0	102	46	0	46
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	6 070	0	6 070	2 063	0	2 063
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	8 321	0	8 321	2 929	0	2 929
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	184	0	184	101	0	101

Generali Nyugdíjpénztár
Önkéntes Pénztári ágazat
2011. június 30.

043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	8 137	0	8 137	2 828	0	2 828
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 246	0	2 246	1 344	0	1 344
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 919	0	2 919	1 647	0	1 647
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-517	0	-517	-128	0	-128
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	123	0	123	-144	0	-144
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	-640	0	-640	16	0	16
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	1 854	0	1 854	909	0	909
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 582	0	1 582	866	0	866

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	11 298 988	12 532 355	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 305 774	597 212	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	489 096	88 618	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 016 541	719 537	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-101 873	-226 135	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	3 854	414	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	-18 980	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	569 076	449 668	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	628 419	524 875	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	139 168	72 956	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	624	95	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	125 008	118 240	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	1 250	-2 314	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	12 532 355	12 543 853	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			

Generali Nyugdíjpénztár
Önkéntes Pénztári ágazat
2011. június 30.

017	73OEA201	Nyitó állomány	3 825	8 046	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	569 076	449 668	
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 (+/-)	2	55	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	340	369	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	563 014	447 897	
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	1 855	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	60	62	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	-2 123	-30	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	8 046	8 294	

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	1 103	585	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-517	-128	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
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 (-)	1		

Generali Nyugdíjpénztár
 Önkéntes Pénztári ágazat
 2011. június 30.

012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	585	457	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	10 639	3 074	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	1 582	866	
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 (-)	3 854	414	
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 (-)	5 293	1 549	

Generali Nyugdíjpénztár
 Önkéntes Pénztári ágazat
 2011. június 30.

024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	3 074	1 977	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	11 682	19 944	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	1 854	909	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	171		
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 (+)	9 635	1 524	
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 (-)	3 398	448	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	19 944	21 929	

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	1 500	-63	1 437	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	1 500	-63	1 437	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	12 540 401	11 746	12 552 147	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	12 532 355	11 498	12 543 853	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	8 046	248	8 294	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	23 603	760	24 363	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	585	-128	457	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	19 944	1 985	21 929	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 074	-1 097	1 977	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	30 105	-7 732	22 373	
012	73OEC041	működési célú	915	113	1 028	
013	73OEC042	fedezeti célú	29 181	-7 848	21 333	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	9	3	12	
015	73OEC05	Összesen:	12 595 609	4 711	12 600 320	

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 (+/-)	38 785	-12 096	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	1 222	2 176	
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 (+/-)	1 453	635	
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 (+/-)	19 161	26	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-23 503	-25 407	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 027 329	23 512	

Generali Nyugdíjpénztár
Önkéntes Pénztári ágazat
2011. június 30.

012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-2 695	-63
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	5 546	-7 732
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	88	-71
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-21 096	277
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	17	-17
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-10 159	52 576
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	18 174	54 710
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	1 539	-33
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-205 271	3 314
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 095 092	972 641
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	3 854	414
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökből (+)	0	0
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	489 096	88 618
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	171	0

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején		38 546
002	73OF2	Időszak alatti változás		203
003	73OF21	Új belépő		1 193
004	73OF22	Átlépő más pénztárból		139
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő		0
006	73OF23	Átlépő más pénztárba		142
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült		346
008	73OF25	Elhalálozott		32
009	73OF26	Kilépett		609
010	73OF27	Egyéb megszűnés		0
011	73OF3	Időszak végén		38 749
012	73OF31	Ebből: szüneteltető		0
013	73OF32	járadékot igénybe vevő		7
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi		18 681
015	73OF332	nő		20 068