

730ME
MÉRLEG-Eszközök

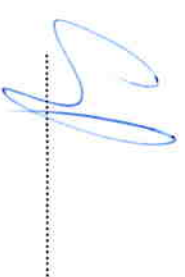
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Mégállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4			5	6	
			c	d		e	f			g	h	
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	27 117 185	0	0	27 117 185	27 104 436	0	0	27 104 436		
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	3 538	0	0	3 538	3 125	0	0	3 125		
003	730ME111	I. Immateriális javak	3 244	0	0	3 244	2 962	0	0	2 962		
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2 915	0	0	2 915	2 928	0	0	2 928		
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	329	0	0	329	34	0	0	34		
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	294	0	0	294	163	0	0	163		
009	730ME1121	1. Működő ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0		
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0		
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	294	0	0	294	163	0	0	163		
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0		
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0		
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0		
020	730ME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0		
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	0	0		
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0		
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	0	0		
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0		
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0		

Sorszám	Sorkód	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
026	73OME12	B) Forgóeszközök	27 113 150		0	27 113 150	27 100 412		0	27 100 412									
027	73OME121	I. Készletek	0		0	0	0		0	0									
028	73OME1211	1. Anyagok	0		0	0	0		0	0									
029	73OME1212	2. Árúk	0		0	0	0		0	0									
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0		0	0	0		0	0									
031	73OME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0		0	0	0		0	0									
032	73OME122	II. Követelések	1 041 414		0	1 041 414	920 284		0	920 284									
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 005 189		0	1 005 189	878 147		0	878 147									
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0		0	0	0		0	0									
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	32 703		0	32 703	39 396		0	39 396									
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0		0	0	0		0	0									
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	3 522		0	3 522	2 741		0	2 741									
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0		0	0	0		0	0									
039	73OME123	III. Értékpapírok	25 901 226		0	25 901 226	26 058 869		0	26 058 869									
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	8 238 068		0	8 238 068	9 129 337		0	9 129 337									
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelevizsont megfestesítő értékpapírok	15 400 134		0	15 400 134	15 949 752		0	15 949 752									
042	73OME12321	2.1. Kötvények	891 767		0	891 767	1 139 054		0	1 139 054									
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	14 143 472		0	14 143 472	14 359 865		0	14 359 865									
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0		0	0	0		0	0									
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	364 895		0	364 895	450 833		0	450 833									
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0	0		0	0									
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 241 449		0	2 241 449	989 686		0	989 686									
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	21 575		0	21 575	-9 906		0	-9 906									
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	170 510		0	170 510	121 259		0	121 259									
050	73OME1241	1. Pénztárak	106		0	106	177		0	177									
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	15 281		0	15 281	74 174		0	74 174									

Generál Önkéntes Nyugdíjpénztár
2018. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatai		adatai	adatai		adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
052	73OME1243	3. Elküldött betétszámla	99 358	0	99 358	13 867	0	13 867	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	56 715	0	56 715	33 014	0	33 014	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-950	0	-950	27	0	27	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	497	0	497	899	0	899	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	497	0	497	899	0	899	



73OMF
Méteg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	q			
001	73OMF-1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	27 117 185	0	27 117 185	27 104 436	0	27 104 436				
002	73OMF-11	Saját tőke	136 999	0	136 999	162 727	0	162 727				
003	73OMF-111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0				
004	73OMF-1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0				
005	73OMF-1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0				
006	73OMF-1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0				
007	73OMF-112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0				
008	73OMF-113	III. Tartalék tőke	109 248	0	109 248	136 999	0	136 999				
009	73OMF-114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	27 751	0	27 751	25 728	0	25 728				
010	73OMF-115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0				
011	73OMF-12	Céltartalékok	26 913 074	0	26 913 074	26 866 587	0	26 866 587				
012	73OMF-121	I. Működési céltartalék	28	0	28	47	0	47				
013	73OMF-1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0				
014	73OMF-1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	28	0	28	47	0	47				
015	73OMF-12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	19	0	19	63	0	63				
016	73OMF-12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0				
017	73OMF-12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0				
018	73OMF-12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	9	0	9	-16	0	-16				
019	73OMF-122	II. Fedezeti céltartalék	25 929 582	0	25 929 582	26 001 254	0	26 001 254				
020	73OMF-1221	1. Egyéni számlákon	25 903 210	0	25 903 210	25 973 104	0	25 973 104				
021	73OMF-12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	18 014 975	0	18 014 975	19 327 299	0	19 327 299				
022	73OMF-12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 626 924	0	5 626 924	5 666 003	0	5 666 003				
023	73OMF-12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 261 311	0	2 261 311	979 802	0	979 802				



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			adatai		adatai	adatai	adatai			adatai
			1	2	3	4	5	6	7	
			k	l	m	n	o	p	z	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	189 735	0	189 735	180 358	0	180 358		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-89 759	0	-89 759	136 635	0	136 635		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktőlbeli adódó értékkülönbözet (+/-)	2 161 335	0	2 161 335	662 809	0	662 809		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékokon	26 372	0	26 372	28 150	0	28 150		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékokon kimutatott fedezeti célaltalék	23 456	0	23 456	26 135	0	26 135		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékokon jóváírt realizált hozambevételéből képzett célaltalék	2 195	0	2 195	2 065	0	2 065		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékokon jóváírt értékelési különbözet	721	0	721	-50	0	-50		
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	261	0	261	200	0	200		
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 értéktőlbeli adódó értékkülönbözet (+/-)	460	0	460	-250	0	-250		
036	73OMF123	III. Likviditási célaltalék	23 706	0	23 706	24 852	0	24 852		
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	9	0	9	-8	0	-8		
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	6	0	6	1	0	1		
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 értéktőlbeli adódó értékkülönbözet (+/-)	3	0	3	-9	0	-9		
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	23 663	0	23 663	24 854	0	24 854		
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	34	0	34	6	0	6		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	959 758	0	959 758	840 434	0	840 434		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	62 742	0	62 742	54 821	0	54 821		

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2018. december 31.

Sorszám	Sorkód	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	8	9	10	11	12	
			k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	896 057	0	896 057	784 774	0	784 774	0	784 774	0	784 774	0	784 774	7
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	959	0	959	839	0	839	0	839	0	839	0	839	7
048	73OMF13	Kötelezettségek	65 137	0	65 137	71 261	0	71 261	0	71 261	0	71 261	0	71 261	7
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	65 137	0	65 137	71 261	0	71 261	0	71 261	0	71 261	0	71 261	7
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	558	0	558	1 951	0	1 951	0	1 951	0	1 951	0	1 951	7
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 360	0	3 360	2 772	0	2 772	0	2 772	0	2 772	0	2 772	7
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	50 859	0	50 859	46 881	0	46 881	0	46 881	0	46 881	0	46 881	7
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	10 360	0	10 360	19 657	0	19 657	0	19 657	0	19 657	0	19 657	7
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	2 824	0	2 824	15 220	0	15 220	0	15 220	0	15 220	0	15 220	7
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	7 264	0	7 264	4 189	0	4 189	0	4 189	0	4 189	0	4 189	7
058	73OMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	272	0	272	248	0	248	0	248	0	248	0	248	7
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	1 975	0	1 975	3 861	0	3 861	0	3 861	0	3 861	0	3 861	7
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 050	0	1 050	954	0	954	0	954	0	954	0	954	7
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	925	0	925	2 907	0	2 907	0	2 907	0	2 907	0	2 907	7
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	124 844		0	124 844		121 318		0	121 318		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	31 037		0	31 037		32 065		0	32 065		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartálék képzés (-)	62 927		0	62 927		55 190		0	55 190		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	247		0	247		399		0	399		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	93 201		0	93 201		98 592		0	98 592		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0		0	0		0		0	0		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	1 313		0	1 313		1 323		0	1 323		
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	30 000		0	30 000		70 000		0	70 000		
009	730A09	Egyéb bevételek	99 352		0	99 352		71 383		0	71 383		
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	223 866		0	223 866		241 298		0	241 298		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	196 236		0	196 236		215 424		0	215 424		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	61 765		0	61 765		65 431		0	65 431		
013	730A1111	Anyagköltség	4 698		0	4 698		6 086		0	6 086		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	6 931		0	6 931		7 509		0	7 509		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0		0	0		0		0	0		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügyhíri díj (számla alapján)	2 899		0	2 899		4 038		0	4 038		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 429		0	3 429		3 429		0	3 429		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0		0	0		0		0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	537		0	537		42		0	42		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	66		0	66		0		0	0		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	50 136		0	50 136		51 836		0	51 836		

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2018. december 31.

Sorszám	Sorkód	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	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	74 604	0	0	74 604	78 237	0	0	78 237		
023	730A1121	Bétköltség	54 641	0	0	54 641	58 545	0	0	58 545		
024	730A11211	Állományba tartozó pénzüiari alkalmazottak munkabére	54 341	0	0	54 341	58 245	0	0	58 245		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	300	0	0	300	300	0	0	300		
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	300	0	0	300	300	0	0	300		
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0		
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügyiroki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0		
029	730A112124	Pénzüiari tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	0		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	0	0		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 263	0	0	7 263	7 605	0	0	7 605		
032	730A1123	Béjárulékok	12 700	0	0	12 700	12 087	0	0	12 087		
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	2 375	0	0	2 375	2 180	0	0	2 180		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	57 492	0	0	57 492	69 576	0	0	69 576		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	6 626	0	0	6 626	6 656	0	0	6 656		
036	730A1142	Működési célú tartalelőképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	50 866	0	0	50 866	62 920	0	0	62 920		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	27 630	0	0	27 630	25 874	0	0	25 874		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszatérása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	257	0	0	257	39	0	0	39		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	257	0	0	257	39	0	0	39		
043	730A143	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0		

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2018. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		adatai	adatai		adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	13	0	13	0	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-106	0	-106	19	0	19	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-55	0	-55	44	0	44	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-51	0	-51	-25	0	-25	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-74	0	-74	21	0	21	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	-23	0	-23	46	0	46	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	164	0	164	58	0	58	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözeteiből képzett működési céltartalék	-106	0	-106	19	0	19	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-55	0	-55	44	0	44	

Generálrti Önkéntes Nyugdíjpénztár
2018. december 31.

Sorszám	Sorkód	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	
064	730A252	Járó osztalek	0		0	0	0	0			0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0		0	0	0	0			0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktől elbólt adóóó értékkülönbözet	-51		0	-51	-25	0			-25	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0		0	0	0	0			0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0		0	0	0	0			0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	149	0	0	149	185	0	0	0	185	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	85	0	0	85	114	0			114	
071	730A282	Letétkelzői díjak	52	0	0	52	43	0			43	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözó egyéb ráfordítások	12	0	0	12	28	0			28	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	43	0	0	43	204	0	0	0	204	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	121	0	0	121	-146	0			-146	
075	730A31	Kiegészító vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0			0	
076	730A32	Kiegészító vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0			0	
077	730A33	Kiegészító vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0			0	
079	730A35	Működés és kiegészító vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)	27 751	0	0	27 751	25 728	0	0	0	25 728	



73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nyisdíjrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	8	9	10	11	12	
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	2 265 465	0	2 265 465	2 192 661	0	2 192 661							
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	606 085	0	606 085	653 006	0	653 006							
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalekékpézs ()	899 131	0	899 131	791 241	0	791 241							
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	3 831	0	3 831	6 871	0	6 871							
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 976 250	0	1 976 250	2 061 297	0	2 061 297							
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	212 085	0	212 085	237 670	0	237 670							
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	212 080	0	212 080	237 670	0	237 670							
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	58 040	0	58 040	36 274	0	36 274							
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0							
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	732 208	0	732 208	895 653	0	895 653							
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 978 583	0	2 978 583	3 230 894	0	3 230 894							
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	732 394	0	732 394	895 715	0	895 715							
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	640 987	0	640 987	588 389	0	588 389							
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	723 593	0	723 593	638 046	0	638 046							
015	73OB122	Hitelevizony megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	82 606	0	82 606	49 657	0	49 657							
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, ártólyamnyereségek	544 920	0	544 920	382 296	0	382 296							
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0							
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	107 470	0	107 470	144 024	0	144 024							
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	91 155	0	91 155	3 869	0	3 869							
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	472 521	0	472 521	-1 282 280	0	-1 282 280							
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-15 983	0	-15 983	-9 438	0	-9 438							
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-270 084	0	-270 084	226 395	0	226 395							

Sorszám	Sorkód	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		Mod								
			1	c		2	d			3	e		4	f	5	g	6	h	7	z

024	730B1731	Nyereségilegű különbözet (árfolyamnyereség)	-118 773		0	-118 773		112 938		0		112 938	
025	730B1732	Veszteségilegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	151 311		0	151 311		-113 457		0		-113 457	
026	730B174	Egyéb piaci értékleiből adódó értékülöbözlet	758 588		0	758 588		-1 499 237		0		-1 499 237	
027	730B1741	Nyereségilegű különbözet (árfolyamnyereség)	693 055		0	693 055		-1 008 579		0		-1 008 579	
028	730B1742	Veszteségilegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-65 533		0	-65 533		490 658		0		490 658	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0		0	0		0		0		0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 857 053		0	1 857 053		-163 702		0		-163 702	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 856 232		0	1 856 232		-163 841		0		-163 841	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 383 830		0	1 383 830		1 117 668		0		1 117 668	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	472 402		0	472 402		-1 281 509		0		-1 281 509	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	821		0	821		139		0		139	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	702		0	702		910		0		910	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	119		0	119		-771		0		-771	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatlelégű ráfordítások	0		0	0		0		0		0	
038	730B21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	92 887		0	92 887		143 511		0		143 511	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0		0	0		0		0		0	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	71 726		0	71 726		74 207		0		74 207	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0		0	0		0		0		0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	156 282		0	156 282		166 887		0		166 887	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	149 799		0	149 799		158 120		0		158 120	
044	730B252	Letétkezelői díjak	6 383		0	6 383		8 762		0		8 762	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	100		0	100		5		0		5	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	320 895		0	320 895		384 605		0		384 605	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	320 700		0	320 700		384 344		0		384 344	

Sorszám	Sorkód	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		Mod
			1	2		3	4		5	6	7	
			c	d		e	f		g	h	z	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhére befizetéssel kapcsolatos ráfordítások	195	0	0	195	261	0	0	261		
049	73OB27	Befizetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 536 158	0	0	1 536 158	-548 307	0	0	-548 307		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 063 130	0	0	1 063 130	733 324	0	0	733 324		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	472 402	0	0	472 402	-1 281 509	0	0	-1 281 509		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	507	0	0	507	649	0	0	649		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	119	0	0	119	-771	0	0	-771		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 782 347	0	0	3 782 347	1 786 872	0	0	1 786 872		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	2 246 189	0	0	2 246 189	2 335 179	0	0	2 335 179		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 063 130	0	0	1 063 130	733 324	0	0	733 324		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	472 402	0	0	472 402	-1 281 509	0	0	-1 281 509		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-16 032	0	0	-16 032	-9 377	0	0	-9 377		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözeteiből	-270 084	0	0	-270 084	226 395	0	0	226 395		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözeteiből	758 518	0	0	758 518	-1 498 527	0	0	-1 498 527		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	507	0	0	507	649	0	0	649		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözeteiből	119	0	0	119	-771	0	0	-771		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	49	0	0	49	-61	0	0	-61		
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözeteiből	0	0	0	0	0	0	0	0		
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözeteiből	70	0	0	70	-710	0	0	-710		

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

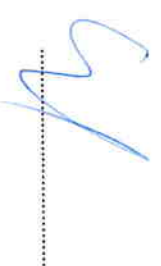
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4		5	6	7	
			c	d		e	f		g	h	z	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1 662	0	0	1 662	1 580	0	0	1 580		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	390	0	0	390	392	0	0	392		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	962	0	0	962	844	0	0	844		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	3	0	0	3	6	0	0	6		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 093	0	0	1 093	1 134	0	0	1 134		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	1 190	0	0	1 190	959	0	0	959		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 283	0	0	2 283	2 093	0	0	2 093		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	573	0	0	573	959	0	0	959		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	170	0	0	170	15	0	0	15		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	170	0	0	170	15	0	0	15		
014	730C122	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír, vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0		
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	9	0	0	9	0	0	0	0		
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-140	0	0	-140	-5	0	0	-5		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-99	0	0	-99	1	0	0	1		
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0		

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2018. december 31.

Sorszám	Sorkód	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	
023	730C1731	Nyereségilegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségilegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözet	-41	0	0	-41	-6	0	0	-6	3	
026	730C1741	Nyereségilegű különbözet (árfolyamnyereség)	-41	0	0	-41	3	0	0	3	9	
027	730C1742	Veszteségilegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	9	0	0	9	9	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	39	0	0	39	10	0	0	10	10	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	17	0	0	17	-2	0	0	-2	-2	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	22	0	0	22	12	0	0	12	12	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamajellelű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	14	0	0	14	5	0	0	5	5	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	115	0	0	115	64	0	0	64	64	
038	730C251	Vagyonkezelési díjak	42	0	0	42	37	0	0	37	37	
039	730C252	Leletkezelési díjak	67	0	0	67	27	0	0	27	27	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások	6	0	0	6	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	129	0	0	129	69	0	0	69	69	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2018. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		adatai	adatai		adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	37		37	32		32	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	92	0	92	37		37	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-90	0	-90	-59	0	-59	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 620	0	1 620	1 075	0	1 075	
046	730C281	Értékelési különbözethez képzett likviditási céltartalék	-126	0	-126	-17	0	-17	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-91	0	-91	-5	0	-5	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	-35	0	-35	-12	0	-12	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 816	0	1 816	1 117	0	1 117	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-70	0	-70	-25	0	-25	



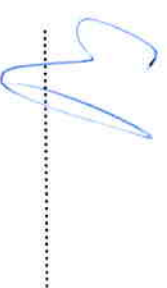
730EA
Federatív célú tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	c	2	d	
001	730EA1	I. Egyéni számlákon					3
002	730EA101	Nyitó állomány	23 493 073		25 903 210		
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	2 978 583		3 230 894		
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	130 813		105 043		
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 383 830		1 117 668		
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	472 402		-1 281 509		
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0		0		
008	730EA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0		0		
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	688 314		1 020 356		
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	680 105		671 787		
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	87 374		127 749		
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	732 394		895 715		
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	320 700		384 344		
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	-46 604		-2 251		
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	25 903 210		25 973 104		
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon					

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2018. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	c	2	d	3
017	73OEA201	Nyitó állomány	20 736		26 372		
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	688 314		1 020 356		
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követeles (+)	0		0		
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jövőre várható bevételek (+)	0		0		
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	119		-771		
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	702		910		
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0		0		
024	73OEA208	Tartalékokból átcsoportosítás (+)	0		0		
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	680 501		1 015 121		
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0		0		
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0		0		
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	2 216		2 557		
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0		0		
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	195		261		
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	-587		-778		
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	26 372		28 150		



73OEB
Likviditási tartalékok

Nagybetűrend: ezer forint

Sorszám	Sor kód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1			2			
			C			d			
									z
001	73OEB1	I. Likviditási portfolió értékelési különbözetre							
002	73OEB101	Nyitó állomány			135			9	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)			-126			-17	
004	73OEB103	Likviditási portfolió értékelési különbözeti tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)							
005	73OEB104	Likviditási portfolió értékelési különbözeti tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)							
006	73OEB105	Likviditási portfolió értékelési különbözeti tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			0			0	
007	73OEB106	Likviditási portfolió értékelési különbözeti tartalékának egyéb bevételei (+)			0			0	
008	73OEB107	Likviditási portfolió értékelési különbözeti tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)			0			0	
009	73OEB108	Likviditási portfolió értékelési különbözeti tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			0			0	
010	73OEB109	Likviditási portfolió értékelési különbözeti tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)			0			0	
011	73OEB110	Likviditási portfolió értékelési különbözeti tartalékának felhasználása egyéb célra (-)			0			0	
012	73OEB111	Likviditási portfolió értékelési különbözeti tartalékának záró állománya			9			-8	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára							
014	73OEB201	Nyitó állomány			36			34	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)			-70			-25	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)			0			0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			0			0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			0			0	



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befizetési hozama kockázati tartalékaik egyéb bevételei (+)	68		25				
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0		0				
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0		0				
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	0		0				
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0		28				
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	34		6				
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra							
026	73OEB301	Nyitó állomány	21 773		23 663				
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	1 816		1 117				
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0		0				
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (+)	0		0				
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céljaitól (+)	0		0				
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	85		86				
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0		0				
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0		0				
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési célra (-)	0		0				
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb céljaira (-)	11		12				
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	23 663		24 854				

9

73OEC
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány		Tárgyévi változások		Záró állomány		Mód
			1	c	2	d	3	e	
001	73OEC01	Működési céltartalék	28		19		47		4
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0		0		0		z
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetre	28		19		47		
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	25 929 582		71 672		26 001 254		
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	25 903 210		69 894		25 973 104		
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	26 372		1 778		28 150		
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	23 706		1 146		24 852		
008	73OEC031	értékelési különbözetre	9		-17		-8		
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	23 663		1 191		24 854		
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	34		-28		6		
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	959 758		-119 324		840 434		
012	73OEC041	működési célú	62 742		-7 921		54 821		
013	73OEC042	fedezeti célú	896 057		-111 283		784 774		
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	959		-120		839		
015	73OEC05	Összesen:	26 913 074		-46 487		26 866 587		


.....

730D
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	2	3		
			c	d	z		
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	27 751		25 728		
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	2 172		282		
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0		0		
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-80		131		
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0		0		
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0		0		
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0		0		
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0		0		
009	730D09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	-2		0		
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-180 675		121 130		
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-2 599 396		-157 643		
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-106		19		
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	175 303		-119 324		
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0		0		
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-1 914		1 393		
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	796		-588		
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0		0		
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0		0		
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	2 071		9 297		
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	5 447		-3 978		
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0		0		

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2018. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1	2	3	c	d	z	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)				0		0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)				272		-402	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)				60		1 886	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	3 782 347			1 786 872			
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)				0		0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)				0		0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	130 813			105 043			
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0			0			
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	87 374			127 749			
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	680 105			671 787			
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	680 501			1 015 121			
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-49 407			-5 586			
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	1 620			1 075			
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0			0		0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0			0		0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0			0		0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0			0		0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	142			71			
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-150 766			-49 251			
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	33			71			
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-150 799			-49 322			

730F
A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő			Mód
			1	2	3	
						z
001	730F-1	Időszak elején		33 098		
002	730F2	Időszak alatti változás		-2 305		
003	730F21	Új belépő		931		
004	730F22	Átlépő más pénztárból		78		
005	730F221	Önsegélyező pénztárból átlépő		0		
006	730F23	Átlépő más pénztárba		120		
007	730F24	Szolgáltatásban részesült		588		
008	730F25	Elhalálozott		79		
009	730F26	Kilépett		439		
010	730F27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés		2 086		
011	730F28	Egyéb megszűnés		2		
012	730F3	Időszak végén		30 793		
013	730F31	Járadékot igénybe vevő		18		
014	730F32	730F3 sorból: férfi		14 829		
015	730F33	nő		15 964		

