

**Generali Nyugdíjpénztár
Önkéntes Ágazat**

**Szétváló pénztár vagyonmérleg-tervezete
2010.12.31**

Készült: 2011.05.10

Cégszerű aláírás

Generali Nyugdíjpénztár
Önkéntes ágazat
Vagyonmérleg-tervezet Eszközök
Fordulónap: 2010. december 31.

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyonértékelés szerinti érték
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	12 819 849	0	12 819 849
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	30 045	0	30 045
003	73OME111	I. Immateriális javak	28 329	0	28 329
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	28 329	0	28 329
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	1 716	0	1 716
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 716	0	1 716
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
026	73OME12	B) Forgóeszközök	12 789 752	0	12 789 752
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0
032	73OME122	II. Követelések	116 992	0	116 992
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	81 727	0	81 727
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	20	0	20
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	21 473	0	21 473
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	13 772	0	13 772
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0
039	73OME123	III. Értékpapírok	12 361 326	0	12 361 326
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	2 811 071	0	2 811 071
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 952 439	0	8 952 439
042	73OME12321	2.1. Kötvények	609 974	0	609 974
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	8 116 029	0	8 116 029
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	226 436	0	226 436
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0

Generali Nyugdíjpénztár
Önkéntes ágazat
Vagyonmérleg-tervezet Eszközök
Fordulónap: 2010. december 31.

Nagyságrend: ezer forint

047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	592 495	0	592 495
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	5 321	0	5 321
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	311 434	0	311 434
050	73OME1241	1. Pénztárak	66	0	66
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	10 073	0	10 073
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	45 144	0	45 144
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	193 000	0	193 000
054	73OME1245	5. Devizaszámla	62 453	0	62 453
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	698	0	698
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	52	0	52
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	52	0	52

Generali Nyugdíjpénztár
 Önkéntes ágazat
 Vagyonmérleg-tervezet Források
 Fordulónap: 2010. december 31.

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyonértékelés szerinti érték
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	12 819 849	0	12 819 849
002	73OMF11	Saját tőke	127 832	0	127 832
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkége	0	0	0
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkége	0	0	0
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	89 047	0	89 047
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	38 785	0	38 785
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0
011	73OMF12	Céltartalékok	12 595 609	0	12 595 609
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	1 500	0	1 500
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	1 500	0	1 500
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 566	0	1 566
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-66	0	-66
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	12 540 401	0	12 540 401
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	12 532 355	0	12 532 355
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 532 216	0	9 532 216
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 404 550	0	2 404 550
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	595 589	0	595 589
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	364 507	0	364 507
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	30 891	0	30 891
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	200 191	0	200 191
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	8 046	0	8 046
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	7 293	0	7 293
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	475	0	475
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	278	0	278
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	298	0	298
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-20	0	-20
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	23 603	0	23 603
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	585	0	585
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	597	0	597
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-12	0	-12
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	19 944	0	19 944

Generali Nyugdíjpénztár
 Önkéntes ágazat
 Vagyonmérleg-tervezet Források
 Fordulónap: 2010. december 31.

Nagyságrend: ezer forint

043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	3 074	0	3 074
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	30 105	0	30 105
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	915	0	915
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	29 181	0	29 181
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	9	0	9
048	73OMF13	Kötelezettségek	94 704	0	94 704
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	94 704	0	94 704
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	207	0	207
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 585	0	5 585
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	17	0	17
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46 243	0	46 243
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	42 652	0	42 652
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	39 350	0	39 350
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	3 099	0	3 099
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	203	0	203
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	1 704	0	1 704
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 195	0	1 195
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	509	0	509
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0