

Generali Nyugdíjpénztár

Szétváló pénztár egyesített vagyonsmérleg-tervezete 2010.12.31

Készült: 2011.05.10

.....
Cégszerű aláírás

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

ezer forintban

PSZÁF sorkód	ESZKÖZÖK	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyonértékelés szerinti érték
73KME11	A) Befektetett eszközök	41 341		41 341
73KME111	I. Immateriális javak	32 946		32 946
73KME1111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	28 329	0	28 329
73KME1112	b) magánnyugdíjpénztár	4 617		4 617
73KME1111	ebből: Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
73KME11111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0		0
73KME11112	b) magánnyugdíjpénztár	0		0
73KME112	II. Tárgyi eszközök	8 395		8 395
73KME1121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 716	0	1 716
73KME1122	b) magánnyugdíjpénztár	6 679		6 679
	ebből:			
73KME1121	1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok	0		0
73KME11211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0		0
73KME11212	b) magánnyugdíjpénztár	0		0
73KME1122	2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0		0
73KME11221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0		0
73KME11222	b) magánnyugdíjpénztár	0		0
73KME1123	3. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
73KME11231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0		0
73KME11232	b) magánnyugdíjpénztár	0		0
73KME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
73KME1131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0		0
73KME1132	b) magánnyugdíjpénztár	0		0
73KME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0		0
73KME11312	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0
73KME11313	b) magánnyugdíjpénztár	0		0
73KME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
73KME11321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0
73KME11322	b) magánnyugdíjpénztár	0		0
73KME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
73KME11331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0
73KME11332	b) magánnyugdíjpénztár	0		0
73KME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
73KME11341	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0
73KME11342	b) magánnyugdíjpénztár	0		0
73KME12	B) Forgóeszközök	63 887 603	0	63 887 603
73KME121	I. Készletek	0		0
73KME1211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0		0
73KME1212	b) magánnyugdíjpénztár	0		0
	ebből:			
73KME1211	Aruk értékelési különbözete	0		0
73KME12111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0		0
73KME12112	b) magánnyugdíjpénztár	0		0
73KME122	II. Követelések	365 432		365 432
73KME1221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	116 992	0	116 992
73KME1222	b) magánnyugdíjpénztár	248 440	0	248 440
	ebből:			
73KME1221	1. Tagdíjkövetelések	228 014		228 014
73KME12211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	81 727	0	81 727
73KME12212	b) magánnyugdíjpénztár	146 287	0	146 287
73KME1222	2. Tagi kölcsön	21 473	0	21 473
73KME123	III. Értékpapírok	61 677 412	0	61 677 412
73KME1231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	12 361 326	0	12 361 326
73KME1232	b) magánnyugdíjpénztár	49 316 086		49 316 086
73KME1231	1. Egyéb részesedések	17 798 315		17 798 315
73KME12311	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 811 071	0	2 811 071
73KME12312	b) magánnyugdíjpénztár	14 987 244	0	14 987 244
73KME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41 287 456		41 287 456
73KME12321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	8 952 439	0	8 952 439
73KME12322	b) magánnyugdíjpénztár	32 335 017	0	32 335 017
73KME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 595 226		2 595 226
73KME12331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	592 495	0	592 495
73KME12332	b) magánnyugdíjpénztár	2 002 731	0	2 002 731
73KME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-3 585		-3 585
73KME12341	a) önkéntes nyugdíjpénztár	5 321		5 321
73KME12342	b) magánnyugdíjpénztár	-8 906		-8 906
73KME124	IV. Pénzeszközök	1 844 759	0	1 844 759
73KME1241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	311 434	0	311 434
73KME1242	b) magánnyugdíjpénztár	1 533 325	0	1 533 325
	ebből:			
73KME1241	1. Betétzámlák (forintban)	1 614 096		1 614 096
73KME1241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	248 283		248 283
73KME1241	b) magánnyugdíjpénztár	1 365 813		1 365 813
73KME1242	2. Devizaszámla	222 471		222 471
73KME12421	a) önkéntes nyugdíjpénztár	62 453		62 453
73KME12422	b) magánnyugdíjpénztár	160 018		160 018

Generali Nyugdíjpénztár
Egyesített Vagyommérleg-tervezet Eszközök
Fordulónap: 2010. december 31.

ezer forintban

73KME1243	3. Pénzeszköz értékelési különbözete	8 192		8 192
73KME12431	a) önkéntes nyugdíjpénztár	698	0	698
73KME12432	b) magánnyugdíjpénztár	7 494	0	7 494
73KME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	12 407		12 407
73KME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 585		11 585
73KME1311	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0
73KME1312	b) magánnyugdíjpénztár	11 585	0	11 585
73KME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	822		822
73KME1321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	52	0	52
73KME1322	b) magánnyugdíjpénztár	770	0	770
73KME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	63 941 351		63 941 351
73KME101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	12 819 849		12 819 849
73KME102	b) magánnyugdíjpénztár	51 121 502		51 121 502

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

ezer forintban

PSZÁF sorkód	FORRÁSOK	Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Vagyonértékelés szerinti érték
73KMF11	D) Saját tőke	217 552		217 552
73KMF111	I. Indulótőke	0		0
73KMF11101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0		0
73KMF11102	b) magánnyugdíjpénztár	0		0
73KMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0		0
73KMF11201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0		0
73KMF11202	b) magánnyugdíjpénztár	0		0
73KMF113	III. Tartaléktőke	162 265		162 265
73KMF11301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	89 047	0	89 047
73KMF11302	b) magánnyugdíjpénztár	73 218		73 218
73KMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	38 785	0	38 785
73KMF115	V. Működés mérleg szerinti eredménye	16 502	0	16 502
73KMF116	VI. Értékelési tartalék	0		0
73KMF11601	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0		0
73KMF11602	b) magánnyugdíjpénztár	0		0
73KMF12	E) Céltartalékok	62 745 865		62 745 865
73KMF121	I. Működési céltartalék	2 855		2 855
73KMF12101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 500	0	1 500
73KMF12102	b) magánnyugdíjpénztár	1 355	0	1 355
73KMF122	II. Fedezeti céltartalék	62 509 633		62 509 633
73KMF12201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	12 540 401		12 540 401
73KMF12202	b) magánnyugdíjpénztár	49 969 232		49 969 232
73KMF1221	1. Egyéni számlákon	59 917 852		59 917 852
73KMF12211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	11 936 766	0	11 936 766
73KMF12212	b) magánnyugdíjpénztár	47 981 086	0	47 981 086
73KMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	8 046		8 046
73KMF12221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	8 046	0	8 046
73KMF12222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0
73KMF1223	3. Értékelési különbözetben	2 583 735		2 583 735
73KMF12231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	595 589		595 589
73KMF12232	b) magánnyugdíjpénztár	1 988 146	0	1 988 146
73KMF123	III. Likviditási céltartalék	57 722		57 722
73KMF12301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	23 603	0	23 603
73KMF12302	b) magánnyugdíjpénztár	34 119	0	34 119
73KMF124	IV. Független befizetések befektetési hozamának céltartaléka	10 276		10 276
73KMF12401	a) magánnyugdíjpénztár	10 276	0	10 276
73KMF125	V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	165 379		165 379
73KMF12501	a) önkéntes nyugdíjpénztár	30 105	0	30 105
73KMF12502	b) magánnyugdíjpénztár	135 274	0	135 274
73KMF13	F) Kötelezettségek	847 984		847 984
73KMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
73KMF13101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0		0
73KMF13102	b) magánnyugdíjpénztár	0		0
73KMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	847 984		847 984
73KMF13201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	94 704	0	94 704
73KMF13202	b) magánnyugdíjpénztár	753 280	0	753 280
73KMF1321	ebből:			
73KMF13211	Azonosítatlan függő befizetések	312 076		312 076
73KMF13212	a) önkéntes nyugdíjpénztár	42 652	0	42 652
73KMF13213	b) magánnyugdíjpénztár	269 424	0	269 424
73KMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	129 950		129 950
73KMF1401	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 704	0	1 704
73KMF1402	b) magánnyugdíjpénztár	128 246	0	128 246
73KMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	63 941 351		63 941 351
73KMF101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	12 819 849		12 819 849
73KMF102	b) magánnyugdíjpénztár	51 121 502		51 121 502