

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Egészségpénztár
2006

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	3	4	6
			c	e	f	h
001	73EME1	ESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZESEN	201 491	201 491	403 215	403 215
002	73EME11	Befektetett eszközök	0	0	0	0
003	73EME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0
019	73EME12	Forgóeszközök	201 491	201 491	403 215	403 215
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0
021	73EME122	II. Követelések	97 682	97 682	99 705	99 705
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	97 682	97 682	99 082	99 082
024	73EME1223	Egyéb követelések	0	0	623	623
025	73EME123	III. Értékpapírok	0	0	0	0
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	103 809	103 809	303 510	303 510
029	73EME1241	Pénztárak	0	0	0	0
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	103 809	103 809	303 510	303 510
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Egészségpénztár
2006

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	3	4	6
			k	m	n	p
001	73EMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	201 491	201 491	403 215	403 215
002	73EMF11	Saját tőke	96 947	96 947	96 979	96 979
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	96 947	96 947	96 979	96 979
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	72 367	72 367	98 644	98 644
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	24 370	24 370	-1 765	-1 765
011	73EMF1133	Likviditási tartalék tőkeváltozása	210	210	100	100
012	73EMF12	Tartalékok	103 767	103 767	303 451	303 451
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	89 295	89 295	269 076	269 076
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	89 295	89 295	269 076	269 076
018	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	14 283	14 283	33 786	33 786
020	73EMF1222	Likvid működési tartalék	14 283	14 283	33 786	33 786
021	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	189	189	589	589
023	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	189	189	589	589
024	73EMF13	Kötelezettségek	777	777	2 785	2 785
025	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	735	735	2 726	2 726
027	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	721	721	2 648	2 648
029	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14	14	78	78
030	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	42	42	59	59

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Egészségpénztár
2006

73EA

Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	3	4	6
			c	e	f	h
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	23 657	23 657	43 045	43 045
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	49 347	49 347	186 683	186 683
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen	73 004	73 004	229 728	229 728
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	19 320	19 320	48 221	48 221
005	73EA05	Támogatóktól befolyt összeg	11 461	11 461	9 103	9 103
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen	103 785	103 785	287 052	287 052
007	73EA07	Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet	1 520	1 520	5 634	5 634
008	73EA08	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
009	73EA09	Pénzügyi műveletek bevétele	763	763	9 617	9 617
010	73EA10	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0
011	73EA11	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0
012	73EA12	Különféle bevételek	2 283	2 283	15 251	15 251
013	73EA13	Fedezeti alap bevételei összesen	106 068	106 068	302 303	302 303
014	73EA14	Szolgáltatások kiadásai	16 498	16 498	100 625	100 625
015	73EA15	Tagoknak visszatérítet összeg	275	275	21 896	21 896
016	73EA16	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
017	73EA17	Visszapótlás a likviditási alapba	0	0	0	0
018	73EA18	Fedezeti alap kiadásai	16 773	16 773	122 521	122 521
019	73EA19	Fedezeti alap tárgyévi eredménye	89 295	89 295	179 782	179 782

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Egészségpénztár
2006

73EB

Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Tárgyévi felülvizsgált
			záró adatai	beszámoló záró adatai	záró adatai	beszámoló záró adatai
			1	3	4	6
			c	e	f	h
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	9 178	9 178	9 436	9 436
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	18 925	18 925	27 332	27 332
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen	28 103	28 103	36 768	36 768
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	176	176	439	439
005	73EB05	Támogatóktól befolyt összeg	0	0	25	25
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen	28 279	28 279	37 232	37 232
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
008	73EB08	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0
009	73EB09	Egyéb bevétel	202	202	1 423	1 423
010	73EB10	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0
011	73EB11	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 498	1 498
012	73EB12	Pénzügyi műveletek bevétele	145	145	1 759	1 759
013	73EB13	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0
014	73EB14	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0
015	73EB15	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei	347	347	4 680	4 680
016	73EB16	Működési alap bevételei	28 626	28 626	41 912	41 912
017	73EB17	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	1 498	1 498
018	73EB18	Anyagjellegű kiadások	14 056	14 056	21 539	21 539
019	73EB19	Személyi jellegű kiadások	84	84	157	157
020	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0
021	73EB21	Egyéb kiadások	6	6	73	73
022	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
023	73EB23	Felügyeleti díj	155	155	622	622
024	73EB24	Beruházások, felújítások	0	0	0	0
025	73EB25	Átcsoportosítás likviditási alapba	0	0	0	0
026	73EB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0
027	73EB27	Működési alap kiadásai	14 301	14 301	22 391	22 391
028	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0	650	650
029	73EB29	Adózás előtti eredmény	14 325	14 325	19 521	19 521
030	73EB30	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
031	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye	14 325	14 325	19 521	19 521

Adatszolgáltató neve:
Allianz Hungária Egészségpénztár
2006

73ED

Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Tárgyévi felülvizsgált
			záró adatai	beszámoló záró adatai	záró adatai	beszámoló záró adatai
			1	3	4	6
			c	e	f	h
001	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	54	54	65	65
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	113	113	264	264
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (01+02)	167	167	329	329
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	19	19	49	49
005	73ED05	Támogatóktól befolyt összeg	0	0	0	0
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (03+04+05)	186	186	378	378
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
008	73ED08	Egyéb bevételek	0	0	0	0
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele	3	3	22	22
010	73ED10	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0
011	73ED11	Visszapótlás fedezeti alapból	0	0	0	0
012	73ED12	Különféle bevételek (07+08+09+10+11)	3	3	22	22
013	73ED13	Likviditási alap bevételei (06+12)	189	189	400	400
014	73ED14	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
015	73ED15	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0
016	73ED16	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	0
017	73ED17	Likviditási alap kiadásai (14+15+16)	0	0	0	0
018	73ED18	Likviditási alap tárgyévi eredménye (13-17)	189	189	400	400