

**Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának
2006. évi gazdálkodásáról közzétett adatok**

Adatok ezer forintban

MÉRLEG – ESZKÖZÖK	Előző évi auditált beszámoló záró adatai	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszközök	31 013 458	33 479 414
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	31 013 458	33 479 414
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29 677 805	31 715 419
5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 335 653	1 763 995
B. Forgóeszközök	15 207 664	21 819 448
I. Készletek	0	0
II. Követelések	6 101 136	8 841 851
1. Tagdíjkövetelések	4 380 352	6 686 718
3. Tagi kölcsön	0	9 169
4. Egyéb követelések	1 720 784	2 145 964
III. Értékpapírok	8 715 182	12 327 938
1. Egyéb részesedések	3 142 924	5 072 378
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 932 537	5 538 468
3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 639 721	1 671 423
4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	45 669
IV. Pénzeszközök	391 346	649 659
2. Pénztári elszámolási számla	391 112	641 309
6. Pénzeszközök értékelési különbözete	234	8 350
4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	46 221 122	55 298 862

MÉRLEG – FORRÁSOK	Előző évi auditált beszámoló záró adatai	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
D. Saját tőke	59 924	74 109
I. Induló tőke	0	0
II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0
III. Tartaléktőke	66 804	112 161
IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-6 880	-38 052
V. Értékelési tartalék	0	0
E. Céltartalékok	45 908 571	54 789 379
I. Működési céltartalék	0	0
II. Fedezeti céltartalék	41 447 098	48 093 008
1. Egyéni számlákon	41 446 668	48 091 062
2. Szolgáltatási tartalékon	430	1 946
III. Likviditási céltartalék	232 672	260 234
3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	24 752	34 986

5. Egyéb likviditási célokra	160 244	169 950
6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	47 676	55 298
IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	4 228 801	6 436 137
1. Működési célú tagdíjak tartaléka	192 214	319 809
2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	4 015 566	6 093 901
3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	21 021	22 427
F. Kötelezettségek	243 337	416 217
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	243 337	416 217
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	55 851	150 185
2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	74 640	175 264
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	85 341	43 842
5. Azonosítatlan függő befizetések	27 505	46 926
G. Passzív időbeli elhatárolások	9 290	19 157
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	7 700
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	9 290	11 457
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	46 221 122	55 298 862

Eredménykimutatás – A) Pénztár működési tevékenysége

	Megnevezés	Előző évi auditált beszámoló záró adatai	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
1.	Tagok által fizetett tagdíj	149 670	181 104
2.	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	189 203	173 084
3.	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	102 781	148 986
4.	Utólag befolyt tagdíjak	5 207	10 847
5.	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	241 299	216 049
7.	Működési célra kapott rendszeres támogatás	4 409	4 143
8.	Működési célra juttatott eseti adomány	3 433	3 200
9.	Egyéb bevételek	28 372	35 467
10.	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	277 513	258 859
11.	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	286 195	297 992
11.1.	Anyagjellegű ráfordítások	265 280	266 408
11.1.2.	Igénybe vett szolgáltatások	256 452	255 140
11.1.2.1.	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	250 211	244 883
11.1.2.3.	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 500	8 100

11.1.2.5.	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	179	140
11.1.2.6.	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	562	2 017
11.1.3.	Egyéb szolgáltatások költsége	8 828	11 268
11.2.	Személyi jellegű ráfordítások	5 475	5 719
11.2.1.	Béreköltség	4 035	4 123
11.2.1.1.	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	4 035	4 123
11.2.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	126	245
11.2.3.	Bérfeladások	1 314	1 351
11.4.	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	15 440	25 865
11.4.1.	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	13 845	15 285
11.4.2.	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	6	7
11.4.3.	Egyéb ráfordítások	1 589	10 573
12.	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-8 682	-39 133
14.	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 807	1 080
14.2.	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 807	1 080
21.	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1 807	1 080
29.	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	0	0
30.	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 807	1 080
31.	Rendkívüli bevételek	2	2
32.	Rendkívüli ráfordítások	7	1
33.	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	-5	1
38.	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-6 880	-38 052

Eredménykimutatás – B) Pénztári szolgáltatások fedezete

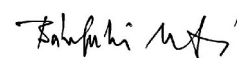
	Megnevezés	Előző évi auditált beszámoló záró adatai	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
1.	Tagok által fizetett tagdíj	3 056 281	3 519 062
2.	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	3 907 172	4 327 639
3.	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2 009 896	2 314 434
4.	Utólag befolyt tagdíjak	43 569	58 922
5.	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 997 126	5 591 189
7.	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	157 965	158 727

8.	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	74 562	136 687
9.	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	178 002	177 176
10.	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	5 407 655	6 063 779
11.	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	145 797	177 176
12.	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 173 505	2 310 873
12.1.	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 957 655	3 877 112
12.2.	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	784 150	1 566 239
13.	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 791 367	2 011 122
14.	Befektetési jegyek realizált hozama	81 200	286 690
15.	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	113 442	137 180
16.	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	7 961	160 066
17.	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	264 311	503 594
17.1.	Időarányosan járó kamat	14 160	19 814
17.2.	Járó osztalék	0	10 038
17.3.	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	317 959	-378 799
17.3.1.	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	317 959	0
17.3.2.	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	378 799
17.4.	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-67 808	852 541
17.4.1.	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	852 541
17.4.2.	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	67 808	0
19.	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	5 431 786	5 409 525
19.1.	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	5 431 786	5 409 525
19.1.1.	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	5 167 475	4 905 931
19.1.2.	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	264 311	503 594
21.	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	92 972	1 173 527
22.	Befektetési jegyek realizált vesztesége	25 311	6

23.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	26 210	45 280
25.	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	484 431	538 645
25.1.	Vagyonkezelői díjak	471 901	525 373
25.2.	Letétkezelői díjak	10 460	12 027
25.3.	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2 070	1 245
26.	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	628 924	1 757 458
26.1.	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	628 924	1 757 458
27.	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	4 802 862	3 652 067
27.1.	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	4 538 551	3 148 473
27.2.	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	264 311	503 594
28.	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	10 064 720	9 538 670
28.1.	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	5 261 858	5 886 603
28.2.	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	4 538 551	3 148 473
28.3.	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	264 311	503 594
28.3.1.	Időarányosan járó kamat	14 160	19 814
28.3.2.	Járó osztalék	0	10 038
28.3.3.	Devizaárfolyam különbözetből	317 959	-378 799
28.3.4.	Egyéb piaci értéktételből	-67 808	852 541

17.	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	9 130	10 235
17.1.	Időarányosan járó kamat	0	77
17.4.	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	9 130	10 158
17.4.1.	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	9 130	10 158
19.	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	28 465	28 994
19.1.	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	9 130	10 235
19.2.	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	19 335	18 759
26.	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0
27.	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	28 465	28 994
28.	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	54 370	32 873
28.1.	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	9 130	10 235
28.1.1.	Időarányosan járó kamat	0	77
28.1.4.	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	9 130	10 158
28.2.	Egyéb likviditási célokra	25 905	3 879
28.3.	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	19 335	18 759

2007.04.24.



Bánfalvi István
IT elnök

Eredménykimutatás – C) Likviditási fedezet

	Megnevezés	Előző évi auditált beszámoló záró adatai	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
1.	Tagok által fizetett tagdíj	15 911	2 759
2.	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	19 929	3 229
3.	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	11 016	2 655
4.	Utólag befolyt tagdíjak	778	539
5.	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	25 602	3 872
7.	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	1
8.	Likviditási célra juttatott eseti adomány	136	6
9.	Likviditási célú egyéb bevételek	934	711
10.	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	26 672	4 590
11.	Likviditási célú egyéb ráfordítások	767	711
12.	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	19 335	18 759
12.1	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	19 335	18 759