

**730 - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő:

2	0	0	6	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-tól (év / hónap / nap)

2	0	0	6	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

(E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	0	7	0	4	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)*A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!*Beérkezés dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

Iktatószám:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feldolgozás dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

 (óra:perc)

--	--	--	--

Az önkéntes nyugdíjpénztár neve:

Winterthur Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

Az önkéntes nyugdíjpénztár törzsszáma:

1	8	0	7	7	7	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Almási Ádám

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

3	0	9	3	2	4	1	4	2				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Winterthur Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Cégszerű aláírás:

21.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!**AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!**

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSságAIRŐL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt.
- 4 A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	28 845 279	0	28 845 279	31 252 847	0	31 252 847	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	32 129	0	32 129	20 032	0	20 032	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	32 129	0	32 129	20 032	0	20 032	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 051	0	32 051	20 125	0	20 125	
020	73OME11331	a) Kötvények	32 051	0	32 051	20 125	0	20 125	
021	73OME11332	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	78	0	78	-93	0	-93	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	28 813 150	0	28 813 150	31 232 815	0	31 232 815	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	667 949	0	667 949	699 625	0	699 625	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	656 742	0	656 742	664 958	0	664 958	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	6 568	0	6 568	16 795	0	16 795	

Táblakód: 73OME
 Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
 Winterthur Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:18077744

Sorszám	PSZÁF kód	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	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5.Egyéb követelések	4 639	0	4 639	17 872	0	17 872	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	27 111 717	0	27 111 717	30 072 736	0	30 072 736	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	3 840 738	0	3 840 738	6 443 869	0	6 443 869	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 043 818	0	22 043 818	22 194 937	0	22 194 937	
042	73OME12321	a) Kötvények	513 343	0	513 343	429 612	0	429 612	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	19 857 945	0	19 857 945	20 519 295	0	20 519 295	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	92 000	0	92 000	62 744	0	62 744	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	1 580 530	0	1 580 530	1 183 286	0	1 183 286	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 267 847	0	1 267 847	1 300 057	0	1 300 057	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-40 686	0	-40 686	133 873	0	133 873	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 033 484	0	1 033 484	460 454	0	460 454	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	3 252	0	3 252	379 721	0	379 721	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	17 778	0	17 778	23 865	0	23 865	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	951 006	0	951 006	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	42 314	0	42 314	58 761	0	58 761	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	19 134	0	19 134	-1 893	0	-1 893	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

Winterthur Önkéntes és
 Magánnyugdíjpénztár
 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
 21.



Kitöltés dátuma: 20070419
 A kitöltésért felelős személy neve: Almási Ádám

Cégszerű aláírás:

73OMF
 Mérleg - Forrás

Negységrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Magnevezés	Előző évi beszámoló záro	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló záro	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záro	adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záro	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	28 845 279	0	28 845 279	31 252 847	0	31 252 847	
002	73OMF11	Saját tőke	30 944	0	30 944	47 577	0	47 577	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	28 845	0	28 845	36 158	0	36 158	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	5 441	0	5 441	12 419	0	12 419	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	27 000 737	0	27 000 737	30 948 536	0	30 948 536	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	6 948	0	6 948	7 118	0	7 118	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	1 698	0	1 698	1 868	0	1 868	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 613	0	1 613	1 807	0	1 807	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	85	0	85	81	0	81	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	26 406 281	0	26 406 281	30 335 456	0	30 335 456	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	26 392 759	0	26 392 759	30 309 619	0	30 309 619	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	19 240 740	0	19 240 740	21 793 426	0	21 793 426	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 908 932	0	5 908 932	7 087 173	0	7 087 173	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	1 243 087	0	1 243 087	1 429 020	0	1 429 020	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	697 811	0	697 811	766 195	0	766 195	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	1 358	0	1 358	1 860	0	1 860	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	124 965	0	124 965	-690 516	0	-690 516	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	418 953	0	418 953	1 351 480	0	1 351 480	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	13 522	0	13 522	25 837	0	25 837	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	11 765	0	11 765	23 840	0	23 840	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	1 748	0	1 748	1 988	0	1 988	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	9	0	9	9	0	9	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	9	0	9	9	0	9	

Winterthur Önkéntes és
 Magánnyugdíjpénztár
 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
 21.

Sorszám	PSZAF kód	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						
			k	l	m	n	o	p							
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	22 358	0	22 358	29 337	0	29 337							
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0							
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 értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0							
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	16 523	0	16 523	22 132	0	22 132							
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	5 835	0	5 835	7 205	0	7 205							
044	73OMF124	IV. Még nem fizetett tagdíjak tartaléka	565 150	0	565 150	576 625	0	576 625							
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	28 710	0	28 710	24 398	0	24 398							
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	537 864	0	537 864	551 630	0	551 630							
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	576	0	576	597	0	597							
048	73OMF13	I. Kötelezettségek	1 761 811	0	1 761 811	75 143	0	75 143							
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0							
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 761 811	0	1 761 811	75 143	0	75 143							
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	1 447	0	1 447	637	0	637							
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	81 369	0	81 369	4 513	0	4 513							
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0							
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 619 883	0	1 619 883	25 459	0	25 459							
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	59 112	0	59 112	44 534	0	44 534							
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	59 022	0	59 022	44 421	0	44 421							
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	90	0	90	113	0	113							
058	73OMF13253	c) pénztártárhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0							
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	51 787	0	51 787	181 591	0	181 591							
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0							
061	73OMF142	2. Kötségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	51 787	0	51 787	181 591	0	181 591							
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0							

Winterthur Önkéntes és
 Magánnyugdíjpénztár
 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
 21.

73OA
 Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	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	7
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	64 992	0	64 992	63 588	0	63 588	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	78 075	0	78 075	70 016	0	70 016	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	35 602	0	35 602	31 770	0	31 770	
004	73OA04	Ülőtag befolyt tagdíjak	10 940	0	10 940	9 349	0	9 349	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	118 406	0	118 406	111 183	0	111 183	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	13 305	0	13 305	12 274	0	12 274	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	470	0	470	313	0	313	
008	73OA08	Működési célra jutottot eseti adomány	336	0	336	263	0	263	
009	73OA09	Egyéb bevételek	53 211	0	53 211	52 361	0	52 361	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	185 727	0	185 727	176 394	0	176 394	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	183 016	0	183 016	170 410	0	170 410	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	137 250	0	137 250	131 892	0	131 892	
013	73OA1111	Anyagköltség	338	0	338	740	0	740	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	129 008	0	129 008	104 408	0	104 408	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	120 926	0	120 926	96 367	0	96 367	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	6 688	0	6 688	6 856	0	6 856	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 235	0	1 235	859	0	859	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3	0	3	0	0	0	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	159	0	159	327	0	327	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	7 904	0	7 904	26 743	0	26 743	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	3 662	0	3 662	3 867	0	3 867	
023	73OA1121	Bérlőköltség	2 761	0	2 761	2 913	0	2 913	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 761	0	2 761	2 913	0	2 913	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	2 761	0	2 761	2 913	0	2 913	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	56	0	56	83	0	83	
032	73OA1123	Bárjárulékok	843	0	843	871	0	871	
033	73OA113	Értékpapírok értékesítési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	42 106	0	42 106	34 651	0	34 651	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	7 224	0	7 224	7 377	0	7 377	
036	73OA1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	5 250	0	5 250	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	29 632	0	29 632	27 274	0	27 274	
038	73OA12	Szakásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	2 711	0	2 711	5 984	0	5 984	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszalírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	5 895	0	5 895	9 644	0	9 644	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 895	0	5 895	10 482	0	10 482	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	838	0	838	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	137	0	137	

Sorszám	PSZÁF kód	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	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-1 099	0	-1 099	0	0	0	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 698	0	1 698	171	0	171	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	1 613	0	1 613	194	0	194	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktátelekből adódó értékkülönbözlet	85	0	85	-23	0	-23	
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	85	0	85	18	0	18	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	41	0	41	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+ +20)	6 494	0	6 494	9 952	0	9 952	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamvesztés)	0	0	0	1 434	0	1 434	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	1 698	0	1 698	171	0	171	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	1 613	0	1 613	194	0	194	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktátelekből adódó értékkülönbözlet	85	0	85	-23	0	-23	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 066	0	2 066	1 912	0	1 912	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	1 066	0	1 066	1 799	0	1 799	
071	73OA282	Letétkezelési díjak	1 000	0	1 000	113	0	113	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	3 764	0	3 764	3 517	0	3 517	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2 730	0	2 730	6 435	0	6 435	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	5 441	0	5 441	12 419	0	12 419	

Winterthur Önkéntes és
 Magánnyugdíjpénztár
 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

73OB
 Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyvágrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	7
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 358 660	0	1 358 660	1 403 688	0	1 403 688	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 810 272	0	1 810 272	1 916 158	0	1 916 158	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	745 455	0	745 455	743 905	0	743 905	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	255 936	0	255 936	238 040	0	238 040	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 679 413	0	2 679 413	2 813 981	0	2 813 981	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	456 158	0	456 158	468 188	0	468 188	
007	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	16 758	0	16 758	12 505	0	12 505	
008	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	11 316	0	11 316	9 679	0	9 679	
009	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	575 341	0	575 341	495 001	0	495 001	
010	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 738 986	0	3 738 986	3 799 354	0	3 799 354	
011	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	575 405	0	575 405	494 286	0	494 286	
012	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 493 737	0	1 493 737	1 401 376	0	1 401 376	
013	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 876 229	0	1 876 229	2 011 706	0	2 011 706	
014	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	382 492	0	382 492	610 330	0	610 330	
015	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 413 214	0	1 413 214	583 833	0	583 833	
016	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	193 452	0	193 452	405 484	0	405 484	
017	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	36 777	0	36 777	50 748	0	50 748	
018	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	155 239	0	155 239	1 585 187	0	1 585 187	
019	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-265 937	0	-265 937	185 934	0	185 934	
020	73OB171	Időarányosan járó kamat	11 512	0	11 512	68 384	0	68 384	
021	73OB172	Járó osztalék	1 358	0	1 358	502	0	502	
022	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	128 030	0	128 030	-815 480	0	-815 480	
023	73OB1731	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	130 043	0	130 043	-119 688	0	-119 688	
024	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	2 013	0	2 013	695 792	0	695 792	
025	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-406 837	0	-406 837	932 528	0	932 528	
026	73OB1741	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-379 045	0	-379 045	767 886	0	767 886	
027	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	27 792	0	27 792	-164 642	0	-164 642	
028	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 026 482	0	3 026 482	4 212 562	0	4 212 562	
030	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 025 890	0	3 025 890	4 212 012	0	4 212 012	
031	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	3 291 827	0	3 291 827	4 026 047	0	4 026 047	
032	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-265 937	0	-265 937	185 965	0	185 965	
033	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	592	0	592	550	0	550	
034	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	592	0	592	581	0	581	
035	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	0	0	0	-31	0	-31	
036	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	188 648	0	188 648	1 018 637	0	1 018 637	
038	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	9 810	0	9 810	29 246	0	29 246	
039	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	152 538	0	152 538	739 540	0	739 540	
040	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	361 478	0	361 478	464 982	0	464 982	
042	73OB251	Vagyonkezelői díjak	311 076	0	311 076	420 152	0	420 152	
043	73OB252	Letétkezelői díjak	23 877	0	23 877	29 796	0	29 796	
044	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	26 525	0	26 525	15 034	0	15 034	
045	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	712 474	0	712 474	2 252 405	0	2 252 405	
046	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	712 377	0	712 377	2 252 283	0	2 252 283	
047	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	97	0	97	122	0	122	
048	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 314 008	0	2 314 008	1 960 157	0	1 960 157	
049	73OB271	Egyéni számlákon jóváíráható nettó hozam	2 579 450	0	2 579 450	1 773 764	0	1 773 764	

Táblakód: 73OB
 Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:
 Winterthur Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:18077744

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
050	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-265 937	0	-265 937	185 965	0	185 965	
051	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	495	0	495	459	0	459	
052	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	-31	0	-31	
053	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	5 477 589	0	5 477 589	5 265 225	0	5 265 225	
054	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	3 163 581	0	3 163 581	3 305 068	0	3 305 068	
055	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 432 450	0	2 432 450	963 381	0	963 381	
056	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-118 937	0	-118 937	996 348	0	996 348	
057	73OB2831	Időarányosan járó kamat	69 965	0	69 965	627 596	0	627 596	
058	73OB2832	Járó osztalék	1 380	0	1 380	5 053	0	5 053	
059	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	131 797	0	131 797	-141 935	0	-141 935	
060	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-322 079	0	-322 079	505 634	0	505 634	
061	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	450	0	450	459	0	459	
062	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	45	0	45	-31	0	-31	
063	73OB2851	Időarányosan járó kamat	73	0	73	-5	0	-5	
064	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-28	0	-28	-26	0	-26	

Winterthur Önkéntes és
 Nyugdíjpénztár
 1078 Budapest, Rákóczi út 70-72.
 21.

Kitöltés dátuma: 20070419
 A kitöltésért felelős személy neve: Almási Ádám

Cégszerű aláírás:

73OC
 Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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		
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 415	0	1 415	1 462	0	1 462		
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 886	0	1 886	1 989	0	1 989		
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	781	0	781	777	0	777		
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	270	0	270	248	0	248		
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 790	0	2 790	2 922	0	2 922		
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	469	0	469	481	0	481		
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	17	0	17	11	0	11		
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	12	0	12	10	0	10		
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	923	0	923	813	0	813		
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 211	0	4 211	4 237	0	4 237		
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	603	0	603	520	0	520		
012	73OC12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	6 592	0	6 592	6 425	0	6 425		
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 513	0	7 513	6 625	0	6 625		
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	921	0	921	200	0	200		
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	474	0	474	115	0	115		
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
017	73OC15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0		
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	215	0	215	-533	0	-533		
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	144	0	144	-408	0	-408		
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0		
025	73OC174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	71	0	71	-125	0	-125		
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	71	0	71	-12	0	-12		
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	113	0	113		
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	7 281	0	7 281	6 007	0	6 007		
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	260	0	260	392	0	392		
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	7 021	0	7 021	5 615	0	5 615		
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0		
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0		
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 108	0	1 108	1 328	0	1 328		
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	1 093	0	1 093	1 243	0	1 243		
039	73OC252	Letétkezelői díjak	15	0	15	85	0	85		

Sorszám	PSZÁF kód	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	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 108	0	1 108	1 328	0	1 328	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	50	0	50	85	0	85	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 058	0	1 058	1 243	0	1 243	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	6 173	0	6 173	4 679	0	4 679	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	9 781	0	9 781	8 396	0	8 396	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözetből	0	0	0	0	0	0	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	3 819	0	3 819	4 024	0	4 024	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	5 962	0	5 962	4 372	0	4 372	

Winterthur Önkéntes és
 Magánnyugdíjpénztár
 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
 21.