

**AZ AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR
2007. ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ADATAI**

MÉRLEG - ESZKÖZ

Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 706 461	4 275 349
Befektetett eszközök	984 709	2 233 567
I. Immateriális javak	0	467
Szellemi termékek	0	467
II. Tárgyi eszközök	5 685	8 133
Gépek berendezések, felszerelések, járművek	5 685	8 133
III. Befektetett pénzügyi eszközök	979 024	2 224 967
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	610
Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	610
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	979 024	2 224 357
Forgóeszközök	721 752	2 041 782
II. Követelések	23 552	188 568
Tagdíjkövetelések	23 552	188 568
III. Értékpapírok	564 307	1 277 866
Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	564 307	1 277 866
IV. Pénzeszközök	130 645	568 573
Pénztárak	155	263
Pénztári elszámolási számla	130 018	568 307
Elkülönített betétszámla	472	3
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 248	6 775

MÉRLEG - FORRÁS

Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 706 461	4 275 349
Saját tőke	23 552	194 540
III. Tőkeváltozások	23 552	194 540
Fedezeti alap tőkeváltozása	21 668	173 483
Működési alap tőkeváltozása	1 860	20 869
Likviditási alap tőkeváltozása	24	188
Tartalékok	1 654 303	4 035 620
I. Fedezeti alap tartaléka	1 606 257	3 883 587
Egyéni számlák befektetett tartaléka	0	3 355 301
Egyéni számlák szabad tartaléka	1 606 257	491 446
Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	30 000
Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	6 840
II. Működési alap tartaléka	43 118	138 046
Befektetett működési tartalék	0	104 545
Likvid működési tartalék	43 118	33 501
III. Likviditási alap tartaléka	4 928	13 987
Befektetett likviditási tartalék	0	12 377
Szabad likviditási tartalék	4 928	1 610
Kötelezettségek	28 606	45 189
I. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 327	0
Tagokkal szembeni kötelezettségek	221	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 106	0
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	21 279	45 189

EREDMÉNYKIMUTATÁS - FEDEZETI ALAP

Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tagok által fizetett tagdíj	83 931	169 377
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 703 298	2 791 605
Tagdíjbevételek összesen	1 787 229	2 960 982
Tagok egyéb befizetései	147 528	307 787
Támogatóktól befolyó összeg	47 622	53 836
Pénztári befizetések összesen	1 982 379	3 322 605
Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	4 704	15 208
Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	111 661
Pénzügyi műveletek bevétele	51 543	118 788
Különféle bevételek	56 247	245 657
Fedezeti alap bevételei összesen	2 038 626	3 568 262
Szolgáltatások kiadásai	1 361 831	2 722 025
Tagoknak visszatérítet összeg	8 579	25 197
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 783	9 123
Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	70 348	88 487
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	0	9 283
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	0	94
Fedezeti alap kiadásai	1 444 541	2 854 209
Fedezeti alap tárgyévi eredménye	594 085	714 053

EREDMÉNYKIMUTATÁS - MŰKÖDÉSI ALAP

Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tagok által fizetett tagdíj	9 722	14 518
Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	172 883	239 430
Tagdíjbevételek összesen	182 605	253 948
Tagok egyéb befizetései	12 665	26 419
Támogatóktól befolyó összeg	41 007	21 802
Pénztári befizetések összesen	236 277	302 169
Egyéb bevétel	678	43 550
Pénzügyi műveletek bevétele	3 049	2 348
Átcsoportosítás fedezeti alapról a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	0	9 283
Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei	3 727	55 181
Működési alap bevételei összesen	240 004	357 350
Anyagjellegű kiadások	180 813	213 008
Személyi jellegű kiadások	56 121	83 420
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	132	405
Egyéb kiadások	2 978	5 720
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 774	379
Felügyeleti díj	4 639	8 141
Beruházások, felújítások	0	70
Működési alap kiadásai	246 457	311 143
Adózás előtti eredmény	-6 453	46 207
Működési alap tárgyévi adózott eredménye	-6 453	46 207

EREDMÉNYKIMUTATÁS - LIKVIDITÁSI ALAP

Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tagok által fizetett tagdíj	86	177
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 798	2 924
Tagdíjbevételek összesen	1 884	3 101
Tagok egyéb befizetései	160	331
Támogatóktól befolyó összeg	46	51
Pénztári befizetések összesen	2 090	3 483
Pénzügyi műveletek bevétele	194	417
Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	0	94
Különféle bevételek	194	511
Likviditási alap bevételei összesen	2 284	3 994
Pénzügyi műveletek ráfordításai	12	36
Likviditási alap kiadásai	12	36
Likviditási alap tárgyévi eredménye	2 272	3 958

EREDMÉNYKIMUTATÁS - ALAPOK EGYÜTTESEN

Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tagdíjbevételek	1 971 718	3 218 031
Különféle bevételek	309 196	711 575
I. Alapok bevételei	2 280 914	3 929 606
II. Alapok kiadásai	1 691 010	3 165 388
III. Alapok tárgyévi eredménye	589 904	764 218