
AXA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011-ES ÜZLETI ÉVRŐL
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSEL

730ME MÉRLEG-Eszközők

Sorszám	PSZÁF kód	Magnevezés	Nagyságrend: ezer forint								
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z		
1	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	35 833 812	0	35 833 812	34 845 095	0	34 845 095			
2	730ME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	16 465	0	16 465			
3	730ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	12 625	0	12 625			
4	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0			
5	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	12 625	0	12 625			
6	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0			
7	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0			
8	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0			
9	730ME1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0			
10	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0			
11	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0			
12	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0			
13	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0			
14	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
15	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0			
16	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	3 840	0	3 840			
17	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0			
18	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	3 840	0	3 840			
19	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
20	730ME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0			
21	730ME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0			
22	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0			
23	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0			
24	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
25	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
26	730ME12	B) Forgóeszközök	35 833 812	0	35 833 812	34 827 101	0	34 827 101			
27	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0			

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+, -)		Előző évi feltűzsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			c	d	e	f	g	h					
28	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	730ME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	730ME1214	4. Árúk értékelési különbozete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	730ME122	III. Követelések	917 240	0	917 240	0	0	481 618	0	481 618	0	481 618	
33	730ME1221	1. Tagjalkövetelések	829 340	0	829 340	0	0	137 422	0	137 422	0	137 422	
34	730ME1222	2. Követelések áruszállítástól és szolgáltatástól (vevők)	0	0	0	0	0	6 204	0	6 204	0	6 204	
35	730ME1223	3. Tagi kölcsön	39 551	0	39 551	0	0	40 474	0	40 474	0	40 474	
36	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	730ME1225	5. Egyéb követelések	46 349	0	46 349	0	0	297 518	0	297 518	0	297 518	
38	730ME1226	5. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbozete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	730ME123	III. Értékpapírok	34 329 089	0	34 329 089	0	0	33 649 041	0	33 649 041	0	33 649 041	
40	730ME1231	1. Egyéb részeselek	5 356 862	0	5 356 862	0	0	6 690 321	0	6 690 321	0	6 690 321	
41	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27 408 198	0	27 408 198	0	0	26 457 565	0	26 457 565	0	26 457 565	
42	730ME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	730ME12322	2.2. Kincslárjegyek és más állampapírok	27 408 198	0	27 408 198	0	0	26 457 565	0	26 457 565	0	26 457 565	
44	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbozete	1 532 181	0	1 532 161	0	0	501 135	0	501 135	0	501 135	
48	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbozete	-8 142	0	-8 142	0	0	0	0	0	0	0	
49	730ME124	IV. Pénzeszközök	587 473	0	587 473	0	0	656 442	0	656 442	0	656 442	
50	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	104 521	0	104 521	0	0	378 449	0	378 449	0	378 449	
52	730ME1243	3. E különített betétszámla	433 929	0	433 929	0	0	263 681	0	263 681	0	263 681	
53	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	730ME1245	5. Devizaszámla	48 522	0	48 522	0	0	52 395	0	52 395	0	52 395	

Magyságrrend: ezer forint

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Magnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h	
55	730ME1246	B. Pénzeszközök értéke/ési különbözete	501	0	0	501	1 917	0	1 917	0	1 917	0	1 917		
55	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	1 529	0	1 529	0	1 529	0	1 529		
57	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	1 443	0	1 443	0	1 443	0	1 443		
58	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	86	0	86	0	86	0	86		

730MF
Mérleg - Forrás

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2		3	4		5	6		
			K	F		0	0		0	0		
		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	35 833 812	0	35 833 812	34 845 095	0	34 845 095				
001	730MF1	Saját tőke	75 765	0	75 765	122 583	0	122 583				
002	730MF11	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0				
003	730MF111	1. Működés fedezetlen induló tőke	0	0	0	0	0	0				
004	730MF112	2. Nyugdíjszolgáltatás felekezeti induló tőke	0	0	0	0	0	0				
005	730MF113	3. Likvidációs célú induló tőke	0	0	0	0	0	0				
006	730MF114	II. Be nem fizetett alapvető támogatások (+)	0	0	0	0	0	0				
007	730MF115	III. Tartalék tőke	63 856	0	63 856	102 707	0	102 707				
008	730MF116	IV. Működés és kiegészítő vállalkozás leválasztásának eredménye	12 910	0	12 910	19 876	0	19 876				
009	730MF12	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0				
010	730MF121	Céltartalékok	35 363 113	0	35 363 113	33 709 507	0	33 709 507				
011	730MF1211	I. Működési célú tartalék	1 993	0	1 993	1 171	0	1 171				
012	730VF1211	1. Jövedelmi közzétételre képzett tartalék	0	0	0	0	0	0				
013	730VF1212	2. Működési célú tartalék	1 993	0	1 993	1 171	0	1 171				
014	730VF12121	2.1. Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0				
015	730VF12122	2.1.1. Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0				
016	730VF12123	2.1.2. Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0				
017	730VF12124	2.1.3. Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0				
018	730VF12125	2.1.4. Egyéb működési célú tartalék	1 993	0	1 993	1 171	0	1 171				
019	730MF122	II. Fedezeti célú tartalék	34 455 817	0	34 455 817	33 481 539	0	33 481 539				
020	730MF1221	1. Egyéni számlán	34 355 576	0	34 355 576	33 427 241	0	33 427 241				
021	730MF12211	1.1. Egyéni számlán lévő szolgálati célú bevételekből képzett tartalék	26 422 227	0	26 422 227	25 169 422	0	25 169 422				
022	730MF12212	1.2. Egyéni számlán lévő részlet hozzájárulásból képzett tartalék	6 423 410	0	6 423 410	6 760 799	0	6 760 799				
023	730MF12213	1.3. Egyéni számlán lévő értékpapírokra képzett tartalék	1 459 639	0	1 459 639	456 821	0	456 821				
024	730MF12214	1.3.1. Hozzájárulásból képzett tartalék	651 810	0	651 810	747 629	0	747 629				
025	730MF12215	1.3.2. Járó osztalék (+)	592	0	592	4 664	0	4 664				
026	730MF12216	1.3.3. Devizahelyettesítés (+)	162 732	0	162 732	622 693	0	622 693				
027	730MF12217	1.3.4. Egyéb működési célú bevételekből képzett tartalék	644 405	0	644 405	-378 565	0	-378 565				
028	730MF1222	2. Szolgáltatási tartalék	101 241	0	101 241	54 298	0	54 298				
029	730MF12221	2.1. Szolgáltatási tartalék	91 929	0	91 929	44 970	0	44 970				
030	730MF12222	2.2. Szolgáltatási tartalék	8 425	0	8 425	7 643	0	7 643				

Megjegyzés: ezer forint

730MF
Mérleg - Forrás

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Magátlapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Magátlapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			ezer forint	ezer forint	ezer forint	ezer forint	ezer forint	ezer forint	ezer forint	ezer forint	ezer forint	ezer forint	ezer forint	ezer forint	
031	730MF12223	2.3. Szolgáltatási tartalékok javán értékelési különbözlet	857	0	0	0	857	0	1 885	0	0	0	1 885		
032	730MF12221	2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	-47	0	0	0	-47	0	0	0	0	0	0		
033	730MF12222	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
034	730MF12223	2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
035	730MF12224	2.3.4. Egyéb pénzügyi értéktartalékok adósságértékvesztéseit (+/-)	934	0	0	0	934	0	1 685	0	0	0	1 685		
036	730MF123	III. Líkváltsági tartalékok	79 938	0	0	0	79 938	0	89 376	0	0	0	89 376		
037	730MF1231	3. Líkváltsági pótdíj értékelési különbözlete	4 764	0	0	0	4 764	0	1 160	0	0	0	1 160		
038	730MF12311	3.1. Időarányosan járó kamat (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
039	730MF12312	3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
040	730MF12313	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
041	730MF12314	3.4. Egyéb pénzügyi értéktartalékok adósságértékvesztéseit (+/-)	4 764	0	0	0	4 764	0	1 160	0	0	0	1 160		
042	730MF1232	5. Egyéb likviditási célúvna	54 765	0	0	0	54 765	0	79 155	0	0	0	79 155		
043	730MF1233	5. Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának tartaléka	20 529	0	0	0	20 529	0	9 021	0	0	0	9 021		
044	730MF124	IV. Meg nem fizetett lejáróvna	522 341	0	0	0	522 341	0	137 421	0	0	0	137 421		
045	730MF1241	1. Működési célú lejáróvna tartaléka	35 251	0	0	0	35 251	0	6 268	0	0	0	6 268		
046	730MF1242	2. Fedezeti célú lejáróvna tartaléka	393 259	0	0	0	393 259	0	131 153	0	0	0	131 153		
047	730MF1243	3. Likviditási célú lejáróvna tartaléka	831	0	0	0	831	0	29	0	0	0	29		
048	730MF13	Kötelezettségek	303 939	0	0	0	303 939	0	530 454	0	0	0	530 454		
049	730MF131	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
050	730MF132	1. Rövid lejáratú kötelezettségek	303 939	0	0	0	303 939	0	930 454	0	0	0	930 454		
051	730MF1321	1. Tősszel szembeni kötelezettségek	47 676	0	0	0	47 676	0	488 558	0	0	0	488 558		
052	730MF1322	2. Kötelezettség áruzártételek és szolgáltatókól (szállítók)	4 360	0	0	0	4 360	0	4 684	0	0	0	4 684		
053	730MF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
054	730MF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	28 233	0	0	0	28 233	0	524 025	0	0	0	524 025		
055	730MF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	228 644	0	0	0	228 644	0	113 187	0	0	0	113 187		
056	730MF13251	a) munkáltatóhoz rendeltető függő befizetések	119 247	0	0	0	119 247	0	62 176	0	0	0	62 176		
057	730MF13252	b) munkáltatóhoz nem rendeltető függő befizetések	416	0	0	0	416	0	1 059	0	0	0	1 059		
058	730MF13253	c) pénzügyi intézményekhez nem rendeltető függő befizetések	108 979	0	0	0	108 979	0	49 940	0	0	0	49 940		
059	730MF14	Pénzügyi eszköz értékelések	60 016	0	0	0	60 016	0	82 551	0	0	0	82 551		
060	730MF141	1. Bevétel ek passzív párosítás elmaradása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
061	730MF142	2. Költések és ráfordítások időbeli elmaradása	60 016	0	0	0	60 016	0	82 551	0	0	0	82 551		
062	730MF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[Handwritten signature]
AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár
 1138 Budapest, Váci út 135-139.
 21.