

**A HALADÁS Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi éves beszámolója**

**MÉRLEG**

eFt

Eszközök		Előzőévi	Tárgyévi	Források		Előző évi	Tárgyévi
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>181 752</b>	<b>165 794</b>	<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>1 497</b>	<b>413</b>
I.	Immateriális javak	0	0	I.	Induló tőke	0	0
II.	Tárgyi eszközök	0	0	II.	Be nem fizetett alapítói támogat.(-)	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	181 752	165 794	III.	Tartaléktőke	1 197	1 678
3.	Értékpapírok	163 731	150 398	IV.	Működési tev.mérleg sz.eredménye	300	-1 265
4.	Értékelési különbözet	18 021	15 396	V.	Értékelési tartalék	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>87 919</b>	<b>64 565</b>	<b>E.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>267 438</b>	<b>228 790</b>
I.	Készletek	0	0	I.	Működési céltartalék	0	0
II.	Követelések	4 345	1 608	2.	Működési portfólió értékelési kül.	0	0
1.	Tagdíjkövetelések	3 856	1 498	2.1	Időarányosan járó kamat	0	0
3.	Tagi kölcsön	489	110	II.	Fedezeti céltartalék	263 539	227 292
5.	Egyéb követelés	0	0	1.	Egyéni számlákon	263 539	227 292
III.	Értékpapírok	80 697	61 898	1.1	Egyéni szlákon szolg.célú bev.	210 754	186 252
1.	Egyéb részesedések	10 392	13 620	1.2	Egyéni szlákon jóváírt realizált hoz.	30 124	19 690
2.	Forg.célú hitelv.megtest.ép.	65 664	42 324	1.3	Egyéni szlákon jóvát értékelési kül.	22 661	21 350
3.	Értékelési különbözet	5 061	5 805	1.3.1	Időarányosan járó kamat	5 127	2 305
4.	Határidős ügyletek ért.kül.	-420	149	1.3.3	Devizaárfolyam-változás	2 262	2 217
IV.	Pénzeszközök	2 877	1 059	1.3.4	Egyéb piaci értékítéletből adódóék.	15 272	16 828
1.	Pénztárak	3	0	III.	Likviditási és kockázati célokra	43	0
2.	Élszámolási betétszámla	2 823	1 028	3.	Likviditási portfólió értékelési kül.	0	0
3.	Elkülönített betétszámla	51	31	3.1	Időarányosan járó kamat	0	0
4.	Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	3.4	Egyéb piaci értékítéletből adódóék.	0	0
6.	Pénzeszk. értékelési kül.	0	0	5.	Egyéb likviditási célokra	43	0
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	6.	Azonosítatlan befiz.hozamának tart.	0	0
1.	Bevételek aktív időbeli elhat.	18	1	IV.	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	3 856	1 498
				1.	Működési célú tagdíjak tartaléka	154	60
				2.	Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	3 698	1 437
				3.	Likviditási célú tagdíjak tartaléka	4	1
				<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>302</b>	<b>710</b>
				I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
				II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	302	710
				2.	Szállító	196	52
				4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	106	658
				5.	Azonosítatlan függő befiz.	0	0
				<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>452</b>	<b>447</b>
				2.	Költségek, ráfordítások időbeli elhat.	452	447
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>269 689</b>	<b>230 360</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>269 689</b>	<b>230 360</b>