

Vonatközi idő: 2015.01.01. - 2015.12.31.

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

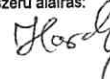
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált
			adatok	adatok	záró adatok	záró adatok	záró adatok	záró adatok
1	2	3	4	5	6			
c	d	e	n	o	f			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	414 426	0	414 426	273 973	0	273 973
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	89 851	0	89 851	140 336	0	140 336
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	401 063	0	401 063	197 918	0	197 918
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	37 184	0	37 184	47 827	0	47 827
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	140 398	0	140 398	264 218	0	264 218
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	87 211	0	87 211	170 467	0	170 467
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	3 830	0	3 830	3 191	0	3 191
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	348	0	348	8 674	0	8 674
009	730A09	Egyéb bevételek	120 154	0	120 154	432 901	0	432 901
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	351 941	0	351 941	879 451	0	879 451
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	606 563	0	606 563	1 015 489	0	1 015 489
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	335 990	0	335 990	316 829	0	316 829
013	730A1111	Anyagköltség	1 616	0	1 616	2 827	0	2 827
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	187 253	0	187 253	176 207	0	176 207
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	153 902	0	153 902	138 447	0	138 447
016	730A11122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	3 477	0	3 477
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	7 239	0	7 239	5 017	0	5 017
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	61	0	61	0	0	0
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	16 761	0	16 761	18 366	0	18 366
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	9 290	0	9 290	10 900	0	10 900
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	147 121	0	147 121	137 795	0	137 795
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	212 560	0	212 560	279 541	0	279 541
023	730A1121	Béreköltség	157 138	0	157 138	198 137	0	198 137
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	142 238	0	142 238	186 478	0	186 478
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	14 900	0	14 900	11 659	0	11 659
026	730A112121	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0
028	730A112123	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	1 557	0	1 557	1 811	0	1 811
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	10 585	0	10 585	9 560	0	9 560
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	2 758	0	2 758	288	0	288
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 765	0	14 765	30 006	0	30 006
032	730A1123	Bérráruk	40 657	0	40 657	51 398	0	51 398
033	730A113	Értékcsokkenés leírás	2 873	0	2 873	9 669	0	9 669
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	55 140	0	55 140	409 450	0	409 450
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	17 499	0	17 499	29 224	0	29 224
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	37 641	0	37 641	380 226	0	380 226
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-254 622	0	-254 622	-136 038	0	-136 038
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	18 374	0	18 374	7 768	0	7 768
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	18 374	0	18 374	17 984	0	17 984
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	10 216	0	10 216
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	927	0	927	850	0	850
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	5 359	0	5 359
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	2 436	0	2 436
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	1 905	0	1 905
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-6 308	0	-6 308	9 138	0	9 138
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-6 096	0	-6 096	7 333	0	7 333
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	288	0	288
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	4 187	0	4 187
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	4 187	0	4 187
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-212	0	-212	-2 670	0	-2 670
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	119	0	119	8 556	0	8 556
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	331	0	331	11 226	0	11 226
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	12 993	0	12 993	27 456	0	27 456
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1	0	1	760	0	760
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	2 184	0	2 184
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-6 306	0	-6 306	9 138	0	9 138
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-6 095	0	-6 095	7 333	0	7 333
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	288	0	288
065	730A253	Devizárfolyam különbözet	0	0	0	4 187	0	4 187
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-211	0	-211	-2 670	0	-2 670
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	2 334	0	2 334
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 481	0	1 481	1 946	0	1 946
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	1 198	0	1 198	1 199	0	1 199
071	730A282	Letétkezelői díjak	172	0	172	511	0	511
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözó egyéb ráfordítások	111	0	111	236	0	236
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-4 824	0	-4 824	16 362	0	16 362
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	17 817	0	17 817	11 094	0	11 094
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-236 805	0	-236 805	-124 944	0	-124 944


A kiblíésért felelős személy neve: Vitályos Kornélia

Aranykor Önkéntes
Nyugdíjpénztár

Cégszerű aláírás:

1.



Vonatkozási idő: 2015.01.01. - 2015.12.31.

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi
			beszámoló	tott	felülvizsgált	évi	évi	évi
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	évi	évi
1	2	3	4	5	6			
c	d	e	n	o	f			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	6 602 685	0	6 602 685	4 628 794	0	4 628 794
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 680 201	0	1 680 201	2 678 704	0	2 678 704
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 432 893	0	6 432 893	3 243 049	0	3 243 049
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	606 121	0	606 121	809 100	0	809 100
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 456 114	0	2 456 114	4 873 549	0	4 873 549
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	2 193 220	0	2 193 220	4 348 362	0	4 348 362
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	303 631	0	303 631	722 391	0	722 391
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	81 267	0	81 267	68 422	0	68 422
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	8 372	0	8 372	531 852	0	531 852
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	6 143 360	0	6 143 360
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 738 973	0	4 738 973	15 965 545	0	15 965 545
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	24	0	24	6 143 360	0	6 143 360
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 574 523	0	2 574 523	4 189 994	0	4 189 994
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 146 412	0	3 146 412	6 707 935	0	6 707 935
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	571 889	0	571 889	2 517 941	0	2 517 941
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	601 853	0	601 853	4 234 629	0	4 234 629
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	277 921	0	277 921	3 046 804	0	3 046 804
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	185 886	0	185 886	463 746	0	463 746
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	248 952	0	248 952	298 093	0	298 093
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	2 366 299	0	2 366 299	-4 917 301	0	-4 917 301
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	212 029	0	212 029	25 943	0	25 943
022	73OB172	Járó osztalék	17 575	0	17 575	4 493	0	4 493
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	957 394	0	957 394	-405 038	0	-405 038
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	957 394	0	957 394	0	0	0
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	405 038	0	405 038
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	1 179 301	0	1 179 301	-4 542 699	0	-4 542 699
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 054 240	0	2 054 240	112	0	112
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	874 939	0	874 939	4 542 811	0	4 542 811
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	6 255 434	0	6 255 434	7 315 965	0	7 315 965
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	6 254 105	0	6 254 105	7 313 566	0	7 313 566
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	3 888 046	0	3 888 046	12 231 417	0	12 231 417
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	2 366 059	0	2 366 059	-4 917 851	0	-4 917 851
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	1 329	0	1 329	2 399	0	2 399
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	1 089	0	1 089	1 849	0	1 849
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	240	0	240	550	0	550
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	124 321	0	124 321	550 501	0	550 501
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	63 099	0	63 099	57 871	0	57 871
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	506 620	0	506 620	780 147	0	780 147
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	299 154	0	299 154	501 122	0	501 122
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	265 230	0	265 230	442 133	0	442 133
044	73OB252	Letétkezelői díjak	30 254	0	30 254	42 244	0	42 244
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	3 670	0	3 670	16 745	0	16 745
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	993 194	0	993 194	1 889 641	0	1 889 641
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	992 835	0	992 835	1 889 244	0	1 889 244
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	359	0	359	397	0	397
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	5 262 240	0	5 262 240	5 426 324	0	5 426 324
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2 895 211	0	2 895 211	10 342 173	0	10 342 173
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	2 366 059	0	2 366 059	-4 917 851	0	-4 917 851
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	730	0	730	1 452	0	1 452
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	240	0	240	550	0	550
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	10 001 189	0	10 001 189	15 248 509	0	15 248 509
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteinek összegében	4 738 949	0	4 738 949	9 822 185	0	9 822 185
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 895 211	0	2 895 211	10 342 174	0	10 342 174
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	2 366 059	0	2 366 059	-4 917 851	0	-4 917 851
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	211 802	0	211 802	25 500	0	25 500
059	73OB2832	Járó osztalék	17 575	0	17 575	4 493	0	4 493
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	957 394	0	957 394	-405 038	0	-405 038
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	1 179 288	0	1 179 288	-4 542 806	0	-4 542 806
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	730	0	730	1 451	0	1 451
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	240	0	240	550	0	550
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	227	0	227	443	0	443
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	13	0	13	107	0	107

Aranykor Önkéntes
Nyugdíjpénztár

1.

Cégszerű aláírás:

A kitöltésért felelős személy neve: Vítályos Kornélia

Vonatközi idő: 2015.01.01. - 2015.12.31.

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi
			beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	tott eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	2	3	4	5	4
			c	d	e	n	o	f
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	7 223	0	7 223	4 032	0	4 032
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	710	0	710	923	0	923
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 843	0	6 843	3 401	0	3 401
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	641	0	641	813	0	813
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 731	0	1 731	2 367	0	2 367
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	17	0	17	243	0	243
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	8	0	8	6	0	6
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	3 245	0	3 245	6 977	0	6 977
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	5 001	0	5 001	9 593	0	9 593
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	800	0	800	7 624	0	7 624
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	17 859	0	17 859	22 646	0	22 646
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	17 859	0	17 859	38 980	0	38 980
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	16 334	0	16 334
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	62	0	62	1 573	0	1 573
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	3 873	0	3 873
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	859	0	859
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	1 231	0	1 231
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-287	0	-287	-5 145	0	-5 145
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-718	0	-718	-2 643	0	-2 643
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	636	0	636
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	1 182	0	1 182
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	1 182	0	1 182
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	431	0	431	-4 320	0	-4 320
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	377	0	377	174	0	174
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-54	0	-54	4 494	0	4 494
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	17 634	0	17 634	25 037	0	25 037
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	11 789	0	11 789	15 279	0	15 279
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	5 845	0	5 845	9 758	0	9 758
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	5 058	0	5 058
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	7 168	0	7 168
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	6	0	6	1 678	0	1 678
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 888	0	5 888	9 840	0	9 840
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	3 258	0	3 258	2 180	0	2 180
039	730C252	Letétkezelői díjak	206	0	206	655	0	655
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2 424	0	2 424	7 005	0	7 005
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	5 894	0	5 894	23 744	0	23 744
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 198	0	2 198	15 313	0	15 313
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 696	0	3 696	8 431	0	8 431
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	11 740	0	11 740	1 293	0	1 293
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	15 941	0	15 941	3 262	0	3 262
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-1 318	0	-1 318	-4 263	0	-4 263
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-1 518	0	-1 518	-2 185	0	-2 185
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	636	0	636
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	1 182	0	1 182
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	200	0	200	-3 896	0	-3 896
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	14 759	0	14 759	6 198	0	6 198
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	2 500	0	2 500	1 327	0	1 327

Aranykor Önkéntes
Nyugdíjpénztár
1.