

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer J

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	2	3	4		5	6	
			c	d	e	f		g	h	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	30 840	0	30 840	34 167	0	0	34 167	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	34 884	0	34 884	40 966	0	0	40 966	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	31 370	0	31 370	34 915	0	0	34 915	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	34 354	0	34 354	40 218	0	0	40 218	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	31 263	0	31 263	34 946	0	0	34 946	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	17	0	17	12	0	0	12	
008	730A08	Működési célra jutottot eseti adomány	114 218	0	114 218	40 154	0	0	40 154	
009	730A09	Egyéb bevételek	39 121	0	39 121	36 616	0	0	36 616	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	218 973	0	218 973	151 946	0	0	151 946	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	330 949	0	330 949	309 406	0	0	309 406	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	136 315	0	136 315	152 432	0	0	152 432	
013	730A1111	Anyagköltség	932	0	932	869	0	0	869	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	94 861	0	94 861	114 278	0	0	114 278	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	76 018	0	76 018	88 261	0	0	88 261	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	1 457	0	1 457	-1 226	0	0	-1 226	
017	730A11123	Könyrvizsgálat díja (számla alapján)	3 838	0	3 838	4 269	0	0	4 269	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1 500	0	1 500	1 395	0	0	1 395	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	7 895	0	7 895	9 041	0	0	9 041	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	4 153	0	4 153	12 538	0	0	12 538	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	40 522	0	40 522	37 285	0	0	37 285	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	155 234	0	155 234	117 546	0	0	117 546	
023	730A1121	Béreköltség	108 345	0	108 345	90 062	0	0	90 062	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	87 848	0	87 848	74 211	0	0	74 211	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	20 497	0	20 497	15 851	0	0	15 851	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	2 896	0	2 896	3 975	0	0	3 975	
029	730A112124	Pénztári lisztéigviselőik lisztéigdíja	16 482	0	16 482	11 024	0	0	11 024	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	1 119	0	1 119	852	0	0	852	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 207	0	17 207	2 998	0	0	2 998	
032	730A1123	Bérfelrakások	29 682	0	29 682	24 486	0	0	24 486	
033	730A113	Értékcsokkentési leírás	288	0	288	373	0	0	373	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	39 112	0	39 112	39 055	0	0	39 055	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	7 070	0	7 070	7 338	0	0	7 338	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	32 042	0	32 042	31 717	0	0	31 717	
038	730A12	Szakmasos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-111 976	0	-111 976	-157 460	0	0	-157 460	
039	730A13	Nem befejezési célú tulajdoni részesedést jelentő befejezések értékvesztése, visszatérása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	33 505	0	33 505	45 023	0	0	45 023	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	33 868	0	33 868	45 050	0	0	45 050	
043	730A143	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	363	0	363	27	0	0	27	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befejezések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	972	0	972	1 455	0	0	1 455	
045	730A16	Belekeletési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-4 403	0	-4 403	-9 600	0	0	-9 600	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-3 013	0	-3 013	-12 178	0	0	-12 178	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékfluctuációból adódó értékkülönbözet	-1 390	0	-1 390	2 578	0	0	2 578	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 417	0	-1 417	581	0	0	581	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-27	0	-27	-1 997	0	0	-1 997	
057	730A20	Belekeletési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Belekeletési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	30 074	0	30 074	36 878	0	0	36 878	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befejezések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	2 096	0	2 096	2	0	0	2	
061	730A24	Belekeletési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	-4 403	0	-4 403	-9 600	0	0	-9 600	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-3 013	0	-3 013	-12 178	0	0	-12 178	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	0	

Stokk
Aranykor Nyugdíjpénztár

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	M
			beszámoló	ellérések (+/-)	lelővizsgált	beszámoló	ellérések	lelővizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
066	730A254	Egyéb piaci értéklételeiből adódó értékkülönbözlet	-1 390	0	-1 390	2 578	0	2 578	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 012	0	3 012	2 858	0	2 858	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	2 777	0	2 777	2 578	0	2 578	
071	730A282	Letételek díjai	235	0	235	245	0	245	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	35	0	35	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	705	0	705	-6 740	0	-6 740	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	29 369	0	29 369	43 618	0	43 618	
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) (+/-)	-82 607	0	-82 607	-113 842	0	-113 842	

Aranykor Nyugdíjpénztár
1.

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi
			beszámoló záró	eltérések	beszámoló	beszámoló	eltérések	beszámoló
			adatok	(+/-)	záró adatok	záró adatok	(+/-)	záró adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	
c	d	e	f	g	h	i	j	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	789 136	0	789 136	675 773	0	675 773
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	862 527	0	862 527	771 868	0	771 868
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	479 062	0	479 062	472 489	0	472 489
004	73OB04	Utólag beloylt tagdíjak	0	0	0	0	0	0
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 172 601	0	1 172 601	975 152	0	975 152
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	644 450	0	644 450	596 685	0	596 685
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	166 504	0	166 504	123 916	0	123 916
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	367	0	367	453	0	453
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány	4 238	0	4 238	4 116	0	4 116
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	487 653	0	487 653	482 916	0	482 916
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 309 309	0	2 309 309	2 059 322	0	2 059 322
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	488 309	0	488 309	483 094	0	483 094
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 734 059	0	1 734 059	1 440 668	0	1 440 668
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 992 486	0	1 992 486	2 370 788	0	2 370 788
015	73OB122	Hitelevizonyt megtestesítő kamalozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	258 427	0	258 427	930 120	0	930 120
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	645 854	0	645 854	1 056 185	0	1 056 185
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	50 865	0	50 865	72 281	0	72 281
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	60 628	0	60 628	71 488	0	71 488
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	32 724	0	32 724	85 534	0	85 534
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-1 839 453	0	-1 839 453	2 343 975	0	2 343 975
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-146 138	0	-146 138	117 000	0	117 000
022	73OB172	Járó osztalék	-3 868	0	-3 868	166	0	166
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	109 358	0	109 358	-255 577	0	-255 577
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	121 806	0	121 806	-186 712	0	-186 712
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	12 448	0	12 448	68 865	0	68 865
026	73OB174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet	-1 798 805	0	-1 798 805	2 482 386	0	2 482 386
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-980 656	0	-980 656	1 284 652	0	1 284 652
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	818 149	0	818 149	-1 197 734	0	-1 197 734
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	684 677	0	684 677	5 070 131	0	5 070 131
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	685 160	0	685 160	5 053 001	0	5 053 001
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 518 748	0	2 518 748	2 714 270	0	2 714 270
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-1 833 588	0	-1 833 588	2 338 731	0	2 338 731
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	-483	0	-483	17 130	0	17 130
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	5 382	0	5 382	11 886	0	11 886
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	-5 865	0	-5 865	5 244	0	5 244
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	382 286	0	382 286	797 257	0	797 257
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	202 997	0	202 997	170 931	0	170 931
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	135 920	0	135 920	128 614	0	128 614
044	73OB252	Lelei kezelési díjak	13 227	0	13 227	12 583	0	12 583
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	53 850	0	53 850	29 734	0	29 734
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	585 283	0	585 283	968 188	0	968 188
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	584 035	0	584 035	964 867	0	964 867
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 248	0	1 248	3 321	0	3 321
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	99 394	0	99 394	4 101 943	0	4 101 943
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 934 713	0	1 934 713	1 749 383	0	1 749 383
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-1 833 588	0	-1 833 588	2 338 731	0	2 338 731
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	4 134	0	4 134	8 585	0	8 585
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-5 865	0	-5 865	5 244	0	5 244
054	73OB28	Fedezeti célú tartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 920 394	0	1 920 394	5 678 171	0	5 678 171
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 821 000	0	1 821 000	1 576 228	0	1 576 228
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 934 713	0	1 934 713	1 749 383	0	1 749 383
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetenből	-1 833 588	0	-1 833 588	2 338 731	0	2 338 731
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-145 838	0	-145 838	117 615	0	117 615
059	73OB2832	Járó osztalék	-3 873	0	-3 873	201	0	201

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	109 089	0	109 089	-254 613	0	-254 613	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözetből	-1 792 966	0	-1 792 966	2 475 528	0	2 475 528	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	4 134	0	4 134	8 585	0	8 585	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-5 865	0	-5 865	5 244	0	5 244	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-300	0	-300	-615	0	-615	
065	730B2852	Járó osztalék	5	0	5	-35	0	-35	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	269	0	269	-964	0	-964	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-5 839	0	-5 839	6 858	0	6 858	

Hosny
Aranykor Nyugdíjpénztár
R.

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált
			adatok	(+/-)	záró adatok	záró adatok	(+/-)	záró adatok
1	2	3	4	5	6			
c	d	e	f	g	h			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	748	0	748	714	0	714
002	730C02	Munkálalói tagdíj-hozzájárulás	889	0	889	816	0	816
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	513	0	513	509	0	509
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 124	0	1 124	1 021	0	1 021
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	520	0	520	510	0	510
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	2	0	2	0	0	0
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	3	0	3	4	0	4
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	522	0	522	517	0	517
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 171	0	2 171	2 052	0	2 052
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	523	0	523	517	0	517
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	24 111	0	24 111	30 295	0	30 295
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	30 093	0	30 093	30 311	0	30 311
014	730C122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	5 982	0	5 982	16	0	16
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 547	0	2 547	1 536	0	1 536
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0
019	730C17	Értékelési különbözeteiben elszámolt várható hozam	-5 842	0	-5 842	-1 276	0	-1 276
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-937	0	-937	-3 996	0	-3 996
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-4 905	0	-4 905	2 720	0	2 720
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-2 619	0	-2 619	303	0	303
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	2 286	0	2 286	-2 417	0	-2 417
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	20 816	0	20 816	30 555	0	30 555
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	13 327	0	13 327	22 580	0	22 580
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	7 489	0	7 489	7 975	0	7 975
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	96	0	96	0	0	0
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 610	0	1 610	1 731	0	1 731
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	1 492	0	1 492	1 580	0	1 580
039	730C252	Letétkezelői díjak	118	0	118	150	0	150
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	1	0	1
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 706	0	1 706	1 731	0	1 731
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 706	0	1 706	1 731	0	1 731
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	19 110	0	19 110	28 824	0	28 824
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	20 758	0	20 758	30 359	0	30 359
046	730C281	Értékelési különbözeteiből képzett likviditási céltartalék	-5 842	0	-5 842	-1 276	0	-1 276
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-937	0	-937	-3 996	0	-3 996
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek	-4 905	0	-4 905	2 720	0	2 720
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	19 111	0	19 111	23 660	0	23 660
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	7 489	0	7 489	7 975	0	7 975

Harcz János
Aranykor Nyugdíjpénztár