

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint														
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapít ott eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapít ott eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	a	b	c	d	e	f	z										
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	426 321	0	426 321	417 947	0	417 947									
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	113 719	0	113 719	119 885	0	119 885									
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	269 257	0	269 257	277 571	0	277 571									
004	730A04	Úrolag befolyt tagdíjak	1 574	0	1 574	4 920	0	4 920									
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	272 357	0	272 357	265 181	0	265 181									
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	141 544	0	141 544	182 023	0	182 023									
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	591	0	591	589	0	589									
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	1 387	0	1 387	18 056	0	18 056									
009	730A09	Egyéb bevételek	407 642	0	407 642	472 386	0	472 386									
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	823 521	0	823 521	938 235	0	938 235									
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	885 737	0	885 737	943 160	0	943 160									
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	303 205	0	303 205	287 523	0	287 523									
013	730A1111	Anyagköltség	1 743	0	1 743	1 125	0	1 125									
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	189 990	0	189 990	188 910	0	188 910									
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	147 413	0	147 413	150 396	0	150 396									
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	2 988	0	2 988	2 548	0	2 548									
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 017	0	5 017	5 017	0	5 017									
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0									
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	18 005	0	18 005	16 629	0	16 629									
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	16 567	0	16 567	14 320	0	14 320									
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	111 472	0	111 472	97 488	0	97 488									
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	310 148	0	310 148	329 844	0	329 844									
023	730A1121	Béreköltség	230 848	0	230 848	252 124	0	252 124									
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	205 886	0	205 886	226 944	0	226 944									
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	24 962	0	24 962	25 180	0	25 180									
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0									
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0									
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	1 830	0	1 830	1 566	0	1 566									
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	23 091	0	23 091	23 614	0	23 614									
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	41	0	41	0	0	0									



730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	2	3	4	5	6	
a	b	c	d	e	f	z			
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 195	0	30 195	30 077	0	30 077	
032	730A1123	Bérfelrakások	49 105	0	49 105	47 643	0	47 643	
033	730A113	Értékpapírok leírás	34 759	0	34 759	37 563	0	37 563	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	237 625	0	237 625	288 230	0	288 230	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	34 668	0	34 668	38 667	0	38 667	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	202 957	0	202 957	249 563	0	249 563	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-62 216	0	-62 216	-4 925	0	-4 925	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek	17 665	0	17 665	18 028	0	18 028	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	27 742	0	27 742	25 918	0	25 918	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	10 077	0	10 077	7 890	0	7 890	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	30 201	0	30 201	254	0	254	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	27 910	0	27 910	1 839	0	1 839	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	1 732	0	1 732	1 795	0	1 795	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 253	0	1 253	1 344	0	1 344	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-14 916	0	-14 916	-21 258	0	-21 258	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	214	0	214	949	0	949	
050	730A192	Járó osztalék	-89	0	-89	12	0	12	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-3 710	0	-3 710	7 700	0	7 700	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) (-)	3 710	0	3 710	-7 700	0	-7 700	
054	730A194	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	-11 331	0	-11 331	-29 919	0	-29 919	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-11 331	0	-11 331	-29 919	0	-29 919	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) (-)	0	0	0	0	0	0	



A kitöltésért felelős személy neve: Vitályos Kornélia

Cégszerű aláírás:



Táblakód: 730A

Vonatkozási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Adatszolgáltató neve:
Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma: 18069493

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsg ált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6	7	
a	b	c	d	e	f	z				
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	63 845	0	63 845	2 002	0	2 002	0	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	7 780	0	7 780	11 582	0	11 582	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	445	0	445	1 195	0	1 195	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-14 916	0	-14 916	-21 258	0	-21 258	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	214	0	214	949	0	949	0	
064	730A252	Járó osztalék	-89	0	-89	12	0	12	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	-3 710	0	-3 710	7 700	0	7 700	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-11 331	0	-11 331	-29 919	0	-29 919	0	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	2 468	0	2 468	607	0	607	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	763	0	763	1 023	0	1 023	0	
070	730A281	Vagyionkezelői díjak	-332	0	-332	18	0	18	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	760	0	760	937	0	937	0	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	335	0	335	68	0	68	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-3 460	0	-3 460	-6 851	0	-6 851	0	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	67 305	0	67 305	8 853	0	8 853	0	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	5 089	0	5 089	3 928	0	3 928	0	



A kitöltésért felelős személy neve: Vítályos Kornélia

Cégszerű aláírás:



73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint														
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított ott eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			c	d	e	f	g	h	z								
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	5 776 458	0	5 776 458	6 164 395	0	6 164 395									
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 266 826	0	2 266 826	2 398 329	0	2 398 329									
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 777 218	0	3 777 218	4 005 686	0	4 005 686									
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	34 053	0	34 053	102 232	0	102 232									
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 300 119	0	4 300 119	4 659 270	0	4 659 270									
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	6 423 199	0	6 423 199	6 656 468	0	6 656 468									
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 071 720	0	1 071 720	1 220 932	0	1 220 932									
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	21 112	0	21 112	19 786	0	19 786									
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	243 780	0	243 780	127 990	0	127 990									
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	2 749 981	0	2 749 981	3 478 325	0	3 478 325									
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	13 738 191	0	13 738 191	14 941 839	0	14 941 839									
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	2 749 981	0	2 749 981	3 478 325	0	3 478 325									
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 595 742	0	3 595 742	3 542 261	0	3 542 261									
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 271 773	0	4 271 773	4 671 679	0	4 671 679									
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	676 031	0	676 031	1 129 418	0	1 129 418									
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 948 899	0	1 948 899	1 148 266	0	1 148 266									
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	241 659	0	241 659	1 275 531	0	1 275 531									
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	730 067	0	730 067	848 422	0	848 422									
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	750 878	0	750 878	871 735	0	871 735									
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	3 190 009	0	3 190 009	-5 226 515	0	-5 226 515									
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-205 155	0	-205 155	-157 736	0	-157 736									
022	73OB172	Járó osztalék	5 798	0	5 798	-325	0	-325									
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-2 052 460	0	-2 052 460	2 044 482	0	2 044 482									
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-113 255	0	-113 255	129 129	0	129 129									
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	1 939 205	0	1 939 205	-1 915 353	0	-1 915 353									
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	5 441 826	0	5 441 826	-7 112 936	0	-7 112 936									
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	5 441 826	0	5 441 826	-7 112 936	0	-7 112 936									
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0									



A kitérésért felelős személy neve: Vítályos Kornélia



Cégszerű aláírás:

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüiri szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	10 457 254	0	10 457 254	0	2 459 700	0	2 459 700	0
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	10 457 119	0	10 457 119	0	2 459 607	0	2 459 607	0
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	7 266 712	0	7 266 712	0	7 686 066	0	7 686 066	0
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	3 190 407	0	3 190 407	0	-5 226 459	0	-5 226 459	0
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	135	0	135	0	93	0	93	0
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	533	0	533	0	149	0	149	0
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	-398	0	-398	0	-56	0	-56	0
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 177 490	0	1 177 490	0	4 101 134	0	4 101 134	0
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	43 826	0	43 826	0	144 192	0	144 192	0
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	653 362	0	653 362	0	1 892 005	0	1 892 005	0
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	598 840	0	598 840	0	500 429	0	500 429	0
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	516 975	0	516 975	0	418 654	0	418 654	0
044	73OB252	Letétkezelői díjak	58 137	0	58 137	0	65 193	0	65 193	0
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	23 728	0	23 728	0	16 582	0	16 582	0
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 473 518	0	2 473 518	0	6 637 760	0	6 637 760	0
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 473 365	0	2 473 365	0	6 637 413	0	6 637 413	0
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	153	0	153	0	347	0	347	0
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	7 983 736	0	7 983 736	0	-4 178 060	0	-4 178 060	0
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	4 793 347	0	4 793 347	0	1 048 653	0	1 048 653	0
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	3 190 407	0	3 190 407	0	-5 226 459	0	-5 226 459	0
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	380	0	380	0	-198	0	-198	0
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-398	0	-398	0	-56	0	-56	0
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	18 971 946	0	18 971 946	0	7 285 454	0	7 285 454	0
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	10 988 210	0	10 988 210	0	11 463 514	0	11 463 514	0
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	4 793 347	0	4 793 347	0	1 048 653	0	1 048 653	0
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözeteiből	3 190 407	0	3 190 407	0	-5 226 459	0	-5 226 459	0



A kitöltésért felelős személy neve: Vítaiyos Kornélia



Táblakód: 73OB

Vonatkozási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Adatszolgáltató neve:

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma: 18069493

73OB**Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-204 944	0	-204 944	-157 699	0	-157 699	
059	73OB2832	Járó osztalék	5 798	0	5 798	-325	0	-325	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-2 052 460	0	-2 052 460	2 044 482	0	2 044 482	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözethez	5 442 013	0	5 442 013	-7 112 917	0	-7 112 917	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	380	0	380	-198	0	-198	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-398	0	-398	-56	0	-56	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-211	0	-211	-37	0	-37	
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 értékülönbözethez	-187	0	-187	-19	0	-19	



A kitöltésért felelős személy neve: Vítályos Kornélia



Cégszerű aláírás: 3

Táblakód: 730C

Vonatkozási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Adatszolgáltató neve:

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma: 18069493

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint												
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapít ott eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapít ott eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	c		d	e	f	g	h	z							
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	2 028	0	2 028	6 206	0	6 206				6 206			
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	537	0	537	1 327	0	1 327				1 327			
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 076	0	1 076	4 196	0	4 196				4 196			
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	15	0	15	53	0	53				53			
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 504	0	1 504	3 390	0	3 390				3 390			
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	94	0	94	1 463	0	1 463				1 463			
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0				0			
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0				0			
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	4 345	0	4 345	3 602	0	3 602				3 602			
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	5 943	0	5 943	8 455	0	8 455				8 455			
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	4 593	0	4 593	1 199	0	1 199				1 199			
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 562	0	4 562	9 394	0	9 394				9 394			
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 680	0	6 680	11 315	0	11 315				11 315			
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat ()	2 118	0	2 118	1 921	0	1 921				1 921			
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	7 870	0	7 870	127	0	127				127			
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	7 084	0	7 084	287	0	287				287			
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	498	0	498	495	0	495				495			
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	135	0	135	380	0	380				380			
019	730C17	Értékelési különbözeteiben elszámolt várható hozam	-4 224	0	-4 224	-5 896	0	-5 896				-5 896			
020	730C171	Időarányosan járó kamat	2 337	0	2 337	-2 640	0	-2 640				-2 640			
021	730C172	Járó osztalék	-25	0	-25	9	0	9				9			
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-1 002	0	-1 002	1 963	0	1 963				1 963			
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-1 002	0	-1 002	1 963	0	1 963				1 963			
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0				0			
025	730C174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	-5 534	0	-5 534	-5 228	0	-5 228				-5 228			
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-5 534	0	-5 534	-5 228	0	-5 228				-5 228			
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0				0			
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0				0			
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	15 925	0	15 925	4 787	0	4 787				4 787			
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	15 827	0	15 827	1 305	0	1 305				1 305			
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	98	0	98	3 482	0	3 482				3 482			
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0				0			



A kitöltésért felelős személy neve: Vitályos Kornélia

Cégszerű aláírás:



730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	436	0	436	6 996	0	6 996	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	114	0	114	177	0	177	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	658	0	658	188	0	188	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 605	0	1 605	77	0	77	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	-15	0	-15	120	0	120	
039	730C252	Letétkezelői díjak	573	0	573	695	0	695	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 047	0	1 047	-738	0	-738	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 813	0	2 813	7 438	0	7 438	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 418	0	1 418	4 602	0	4 602	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 395	0	1 395	2 836	0	2 836	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	13 112	0	13 112	-2 651	0	-2 651	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	14 462	0	14 462	4 605	0	4 605	
046	730C281	Értékelési különbözeteiből képzett likviditási céltartalék	-2 799	0	-2 799	-5 243	0	-5 243	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	67	0	67	-64	0	-64	
048	730C2812	Járó osztalék	-25	0	-25	9	0	9	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	-1 003	0	-1 003	1 962	0	1 962	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktartalékból adódó értékkelülönbözetek	-1 838	0	-1 838	-7 150	0	-7 150	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	18 558	0	18 558	9 203	0	9 203	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-1 297	0	-1 297	645	0	645	



A-kiföltésért felelős személy neve: Vítályos Kornélia



Cégszerű aláírás: