

Adatszolgáltató neve:  
 Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

**73OD**  
 Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód  | Megnevezés   | Nagyságrend: ezer forint |             |     |
|---------|---------|--|--------------------------|-------------|-----|
|         |         |  | Előző év                 | Tárgyév     | Mód |
|         |         |  | 1                        | 2           | 3   |
|         |         |  | c                        | d           | z   |
| 001     | 73OD01  | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)   | -124 944                 | -168 999    |     |
| 002     | 73OD02  | Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)  | -27 013                  | -42 172     |     |
| 003     | 73OD03  | Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)   | 0                        | 0           |     |
| 004     | 73OD04  | Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)        | 5 566                    | 6 090       |     |
| 005     | 73OD05  | Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)  | 0                        | 0           |     |
| 006     | 73OD06  | Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)   | 6 491 153                | 7 262 746   |     |
| 007     | 73OD07  | Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)  | 0                        | 0           |     |
| 008     | 73OD08  | Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)   | 0                        | 0           |     |
| 009     | 73OD09  | Tartaléktöke állomány változása (+/-)  | 429 116                  | 134 324     |     |
| 010     | 73OD10  | Követelésállomány változása (+/-)  | 4 048 000                | -62 448     |     |
| 011     | 73OD11  | Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)   | -9 868 454               | -18 538 310 |     |
| 012     | 73OD12  | Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)  | 6 222                    | 11 414      |     |
| 013     | 73OD13  | Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)  | -3 941 917               | -761 814    |     |
| 014     | 73OD14  | Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)   | 0                        | 0           |     |
| 015     | 73OD15  | Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)   | -353 230                 | 54 285      |     |
| 016     | 73OD16  | Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)   | -13 014                  | 1 438       |     |
| 017     | 73OD17  | Hitel felvétel, kapott kölcsönök (+)   | 0                        | 0           |     |
| 018     | 73OD18  | Hitel, kölcsön visszafizetés (-)   | 0                        | 0           |     |
| 019     | 73OD19  | Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)   | -884 252                 | -25 077     |     |
| 020     | 73OD20  | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)  | -1 229 708               | 2 094 857   |     |
| 021     | 73OD21  | Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)  | 0                        | 0           |     |
| 022     | 73OD22  | Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)  | 0                        | 0           |     |
| 023     | 73OD23  | Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)   | -1 074                   | 534         |     |
| 024     | 73OD24  | Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)   | -3 738                   | 11 776      |     |
| 025     | 73OD25  | Fedezeti céltartalékképzés (+)   | 15 248 509               | 17 836 725  |     |
| 026     | 73OD26  | Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)  | 3 724                    | 3 394       |     |
| 027     | 73OD27  | Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)  | 0                        | 0           |     |
| 028     | 73OD28  | Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)  | 173 858                  | 287 119     |     |
| 029     | 73OD29  | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)   | 2 177                    | 2 313       |     |
| 030     | 73OD30  | Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)   | 705 237                  | 335 520     |     |
| 031     | 73OD31  | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)   | 4 212 833                | 3 496 756   |     |
| 032     | 73OD32  | Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)  | 2 373 526                | 2 775 397   |     |
| 033     | 73OD33  | Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)  | -162 393                 | -151 933    |     |
| 034     | 73OD34  | Likviditási céltartalékképzés (+)  | 3 262                    | 17 471      |     |
| 035     | 73OD35  | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)  | 2 177                    | 2 313       |     |
| 036     | 73OD36  | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)   | 0                        | 0           |     |
| 037     | 73OD37  | Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)   | 3 724                    | 3 394       |     |
| 038     | 73OD38  | Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökebe (-)   | 300 308                  | 153         |     |
| 039     | 73OD39  | Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)   | 0                        | 0           |     |
| 040     | 73OD40  | Pénzeszköz változás  | 2 204 045                | 1 360 200   |     |
| 041     | 73OD401 | Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)   | -94                      | 148         |     |
| 042     | 73OD402 | Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása | 2 204 139                | 1 360 052   |     |

*Vitályos*

A kitöltésért felelős személy neve: Vitályos Kornélia

*[Signature]*

Cégszerű aláírás: