

Vonatkozási idő: 2015.01.01. - 2015.12.31.

**Cash-Flow kimutatás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
<b>001</b>	<b>73OD01</b>	<b>Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)</b>	<b>-236 805</b>	<b>-124 944</b>	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-7 213	-27 013	
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 (+/-)	-16 242	5 566	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-58 255 379	6 491 153	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	439 183	429 116	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-8 458 888	4 048 000	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-19 889 600	-9 868 454	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-344	6 222	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	7 192 715	-3 941 917	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	388 679	-353 230	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	20 676	-13 014	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	1 146 914	-884 252	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	2 292 871	-1 229 708	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	2 138	-1 074	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	106 358	-3 738	
<b>025</b>	<b>73OD25</b>	<b>Fedezeti céltartalékképzés (+)</b>	<b>10 001 189</b>	<b>15 248 509</b>	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	2 213	3 724	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	72 361 180	173 858	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	382	2 177	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	1 109 573	705 237	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	3 249 912	4 212 833	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	1 587 699	2 373 526	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-44 092	-162 393	
<b>034</b>	<b>73OD34</b>	<b>Likviditási céltartalékképzés (+)</b>	<b>15 941</b>	<b>3 262</b>	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	382	2 177	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	2 213	3 724	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	125	300 308	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	186 689	0	
<b>040</b>	<b>73OD40</b>	<b>Pénzeszköz változás</b>	<b>1 298 661</b>	<b>2 204 045</b>	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	232	-94	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	1 298 429	2 204 139	

Aranykor Önkéntes  
Nyugdíjpénztár

1.

Cégszerű aláírás:

A kitöltésért felelős személy neve: Vitályos Kornélia