

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód		
			1	2	3		
			c	d	z		
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	8 429	7 982		7 882	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	59 476	72 862		72 862	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0		0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-450 006	-873 723		-873 723	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	140 943	79 748		79 748	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-7 613 528	-16 423 533		-16 423 533	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	1 751	15 221		15 221	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0			
009	73OD09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	185 473	81 122		81 122	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-369 446	-3 513 734		-3 513 734	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	2 290 418	17 482 534		17 482 534	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	7 851	291 176		291 176	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-138 174	132 884		132 884	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0			
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	614	-14 836		-14 836	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	405	-2 226		-2 226	
017	73OD17	Hitefelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0			
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0			
019	73OD19	Azonosítatlan függő beírás állomány változása (+/-)	-218 726	-77 547		-77 547	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	2 622 561	-536 328		-536 228	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0			
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0			
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	185	1 432		1 432	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-24 062	8 793		8 793	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (-)	13 600 079	12 514 869		12 514 869	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0			
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0			
028	73OD28	Más pénztártól átátrépt pénztárak áthozott tagi követelése (+)	117 814	131 143		131 143	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0			
030	73OD30	Más pénztárba átátrépt pénztárak átvitt tagi követelése (-)	174 428	214 041		-214 041	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 756 345	4 733 823		-4 733 823	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	1 402 317	1 705 305		-1 705 305	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-18 291	222 241		222 241	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	21 876	12 491		12 491	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0			
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0			
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0			
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökebe (-)	250 000	0			
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-5 913	-1 042		-1 042	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-944 197	2 958 360		2 958 360	2 958 360
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	44	26		26	
042	73OD402	Számlapénz (pénztár elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betét számlák, egyéb elkülönített betét számlák) állomány változása	-944 241	2 958 334		2 958 334	

(Handwritten signature)