

730D
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	7 909	140 800	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	75 977	38 174	
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-139 006	-1 802 795	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	-221 366	-453 162	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	676 571	-7 879 708	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	200	14 400	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	19 611	1	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	4 094 757	-790 430	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-12 092 015	6 657 333	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-263 011	42 041	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-24 939	235 534	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-14 461	-26 428	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	15 677	12 227	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	72 866	-265 640	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-1 552 351	381 593	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-4 064	-4 514	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	34 658	-4 143	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	14 354 340	15 439 123	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	151 438	167 210	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	232 539	207 027	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 523 814	4 546 832	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	1 910 922	2 228 803	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-342 157	-755 182	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	8 527	7 551	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	5 591	1 409	
040	730D40	Pénzeszköz változás	-1 802 523	4 172 732	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-59	34	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betét számlák, egyéb elkülönített betét számlák) állomány változása	-1 802 464	4 172 698	

1-1 H