

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 (+/-)	93440	-41090	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	9643	-47410	
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 (+/-)	245279	-1924839	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	-1490002	3188625	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	12835899	-6812978	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	87000	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	43256	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-135846	461441	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-17746446	-2478549	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	40827	-27482	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	111882	-964	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	60204	-95679	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	17980	407975	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-169633	-15375	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	776868	-2196686	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	3491	3020	

74

73OD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	26209	7628	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	16979006	13166092	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	147781	305848	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	-163718	-315050	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	-4977571	-3351465	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	-5811850	-3768874	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-884750	5142438	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	7125	5011	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	66	5691	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	62884	1660584	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	89	-112	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	62795	1660696	

74