

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	14 413	-11 995	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	14 202 103	3 097 388	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	3 000	10 000	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	27 790 006	177 447	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	707 999	667 446	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 551 427	5 570 256	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	4 024 921	6 680 401	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-206 235	-447 511	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	-2 548	36 026	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	3 000	10 000	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-1 186	-17 099	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	3 146 970	4 183 662	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	109	-70	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	3 146 861	4 183 732	

6. C-G/6. l. sz. melléklet

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 (+/-)	-64 314	-6 273	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	39 505	-75 650	
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 (+/-)	376 165	-634 278	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	-1 364 912	-47 050	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-16 932 345	14 474 993	
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 (+/-)	0	0	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-4 323 218	3 299 443	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-8 090 267	-3 962 686	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-27 267	-15 154	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	824 817	-89 313	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	27 467	124 148	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-452 057	21 079	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	12 161	-33 997	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	609 215	1 211 573	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-186	674	

6.6/1.6