

14. melléklet
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 (+/-)	-6 273	261 925	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-75 650	119 788	
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 (+/-)	-634 278	-783 453	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	-47 050	493 551	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	14 474 993	-16 819 574	
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 (+/-)	3 299 443	-299 583	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-3 962 686	-22 293 879	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-15 154	-27 189	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-89 313	-25 850	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	124 148	-19 953	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	21 079	53 585	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-33 997	-3 263	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	1 211 573	-463 745	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	674	1 895	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-11 995	-9 430	

14. melléklet
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	3 097 388	44 397 129	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	10 000	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	177 447	131 471	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	667 446	446 867	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	5 570 256	6 606 166	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	6 680 401	7 237 120	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-447 511	-139 705	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	36 026	106 825	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	10 000	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-17 099	-25 915	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	4 183 662	-9 635 523	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-70	-40	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	4 183 732	-9 635 483	