

## Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
<b>001</b>	<b>730D01</b>	<b>Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)</b>	<b>-83 902</b>	<b>-236 805</b>	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	69	-7 213	
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 (+/-)	-82	-16 242	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-1 038 324	-58 255 379	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	22 102	439 183	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-34 702	-8 458 888	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-223 638	-19 889 600	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	7 509	-344	
013	730D13	Meg nem fizett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	39 832	7 192 715	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-45 783	388 679	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-826	20 676	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	710	1 146 914	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	12 874	2 292 871	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	214	2 138	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-13 695	106 358	
<b>025</b>	<b>730D25</b>	<b>Fedezeti céltartalékképzés (+)</b>	<b>3 558 928</b>	<b>10 001 189</b>	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	1 481	2 213	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	58 499	72 361 180	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	382	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	112 769	1 109 573	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	105 402	3 249 912	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	942 397	1 587 699	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-1 184 240	-44 092	
<b>034</b>	<b>730D34</b>	<b>Likviditási céltartalékképzés (+)</b>	<b>16 836</b>	<b>15 941</b>	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	382	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	1 481	2 213	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	74	125	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	316	186 689	
<b>040</b>	<b>730D40</b>	<b>Pénzeszköz változás</b>	<b>-67 945</b>	<b>1 298 661</b>	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	232	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-67 945	1 298 429	