

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 (+/-)	3928	4217	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	18725	23426	
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 (+/-)	-5587	1243	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-7016234	-4103264	
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 (+/-)	18	90062	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-630095	-961825	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	11140309	-1,1E+07	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-24256	70657	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	451888	1161628	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-4856	-4028	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-1143	-4590	
017	73OD17	Hítelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	22337	-23801	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	1354990	-1359686	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-822	1236	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-11247	36479	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	7285454	2,5E+07	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	271	1127	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	445497	333101	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	267297	389369	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	3256039	4450751	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	4506743	6943255	

81040

U:Hayz

Hasez

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-199545	-227032	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	4605	23917	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	271	1127	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	19	90063	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	7243	3948	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	4811111	-2627564	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-90	134	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	4811201	-2627698	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék

31/40

U:Hay

2020