

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 (+/-)	4 217	64 806	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	23 426	-28 246	
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 (+/-)	1 243	1 243	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-4 103 264	-13 286 042	
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 (+/-)	90 062	59	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-961 825	243 918	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-10 793 563	1 633 054	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	70 657	-11 790	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	1 161 628	-99 166	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-4 028	-46 993	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-4 590	2 620	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-23 801	-68 889	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-1 359 686	-102 580	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	1 236	-78	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	36 479	35 241	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	24 973 749	17 862 715	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	1 127	2 587	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkeből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	333 101	268 649	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	389 369	242 301	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 450 751	2 761 676	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	6 943 255	5 045 948	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-227 032	-166 922	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	23 917	15 132	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkeből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	1 127	2 587	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	90 063	59	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	3 948	722	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-2 627 564	-1 732 531	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	134	-214	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-2 627 698	-1 732 317	