

730D
 Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-113 842	-83 902	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	70	69	
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 (+/-)	303	-82	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-3 800 816	-1 038 324	
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 (+/-)	23 787	22 102	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-10 926	-34 702	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	646 616	-223 638	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-9 599	7 509	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-3 029	39 832	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-87 385	-45 783	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-942	-826	
017	730D17	Hitefelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-1 014	710	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-8 679	12 874	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	96 021	214	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	7 136	-13 695	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	5 678 171	3 558 928	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	6 193	1 481	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	48 095	58 499	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	129 857	112 769	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	119 847	105 402	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	2 023 527	942 397	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-1 504 527	-1 184 240	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	30 359	16 836	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	6 193	1 481	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	326	74	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	326	316	

Handy

V

730D
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint		
			Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
040	730D40	Pénzeszköz változás	-1 283 432	-67 945	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven befűlt lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-1 283 432	-67 945	

Hardy

dr. Hardy Ilona az Igazgatótanács elnöke

Domián

Dr. Domián Balázs főkönyvelő