

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 (+/-) | 5 089 | 3 928 | |
| 002 | 73OD02 | Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) | 5 710 | 18 725 | |
| 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 (+/-) | 4 437 | -5 587 | |
| 005 | 73OD05 | Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) | 0 | 0 | |
| 006 | 73OD06 | Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) | -3 108 120 | -7 016 234 | |
| 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 (+/-) | -1 | 18 | |
| 010 | 73OD10 | Követelésállomány változása (+/-) | -668 973 | -630 095 | |
| 011 | 73OD11 | Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) | -10 823 665 | 11 140 309 | |
| 012 | 73OD12 | Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) | -14 915 | -24 256 | |
| 013 | 73OD13 | Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) | 1 058 240 | 451 888 | |
| 014 | 73OD14 | Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) | 0 | 0 | |
| 015 | 73OD15 | Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) | -27 875 | -4 856 | |
| 016 | 73OD16 | Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) | -2 359 | -1 143 | |
| 017 | 73OD17 | Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) | 0 | 0 | |
| 018 | 73OD18 | Hitel, kölcsön visszafizetés (-) | 0 | 0 | |
| 019 | 73OD19 | Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) | -1 815 | 22 337 | |
| 020 | 73OD20 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) | -1 671 120 | 1 354 990 | |
| 021 | 73OD21 | Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) | 0 | 0 | |
| 022 | 73OD22 | Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) | 0 | 0 | |
| 023 | 73OD23 | Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) | -24 | -822 | |
| 024 | 73OD24 | Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) | -77 110 | -11 247 | |
| 025 | 73OD25 | Fedezeti céltartalékképzés (+) | 18 971 946 | 7 285 454 | |
| 026 | 73OD26 | Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) | -1 808 | 271 | |
| 027 | 73OD27 | Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) | 0 | 0 | |
| 028 | 73OD28 | Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) | 543 300 | 445 497 | |
| 029 | 73OD29 | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) | 0 | 0 | |
| 030 | 73OD30 | Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) | 402 185 | 267 297 | |
| 031 | 73OD31 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) | 3 486 696 | 3 256 039 | |
| 032 | 73OD32 | Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) | 2 895 979 | 4 506 743 | |
| 033 | 73OD33 | Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) | -187 515 | -199 545 | |
| 034 | 73OD34 | Likviditási céltartalékképzés (+) | 14 462 | 4 605 | |
| 035 | 73OD35 | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) | 0 | 0 | |
| 036 | 73OD36 | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) | 0 | 0 | |
| 037 | 73OD37 | Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) | -1 808 | 271 | |
| 038 | 73OD38 | Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) | -2 | 19 | |
| 039 | 73OD39 | Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) | 0 | 7 243 | |
| 040 | 73OD40 | Pénzeszköz változás | -2 765 166 | 4 811 111 | |
| 041 | 73OD401 | Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) | -31 | -90 | |
| 042 | 73OD402 | Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása | -2 765 135 | 4 811 201 | |