

73OD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-8 550	2 173	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
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 (+/-)	0	0	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
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 (+/-)	139	58	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-16 359	165 372	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 594 370	-3 039 287	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-2 155	0	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	21 358	-167 866	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	7 125	52 966	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-5 331	-753	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-65 739	-28 907	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	1 820	-1 357	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	33 541	-25 340	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	3 437 720	3 881 790	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	3 559	1 536	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	88 381	261 437	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	113 679	58 455	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	760 882	1 135 036	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	461 539	369 478	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-1 602	-79	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	7 698	5 716	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	3 559	1 536	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	139	58	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-3	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	567 434	-457 104	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	567 434	-457 104	