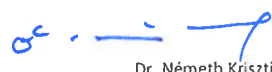


73MD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Mód |
|---------|---------|---|------------|-------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | c | d | z |
| 001 | 73MD01 | Működés mérleg szerinti eredménye (+/-) | 1 209 | -66 200 | |
| 002 | 73MD02 | Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) | 0 | -1 567 | |
| 003 | 73MD03 | Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-) | 0 | 0 | |
| 004 | 73MD04 | Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-) | 0 | -604 | |
| 005 | 73MD05 | Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-) | 0 | 0 | |
| 006 | 73MD06 | Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-) | 0 | -8 747 | |
| 007 | 73MD07 | Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) | 0 | 0 | |
| 008 | 73MD08 | Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) | 0 | 0 | |
| 009 | 73MD09 | Követelésállomány változása (+/-) | -218 | -1 597 | |
| 010 | 73MD10 | Tartaléktőke állomány változása (+/-) | 72 | 29 112 | |
| 011 | 73MD11 | Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) | -8 044 330 | -31 448 610 | |
| 012 | 73MD12 | Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) | -15 077 | 500 | |
| 013 | 73MD13 | Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-) | 200 | 1 615 | |
| 014 | 73MD14 | Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) | 0 | 0 | |
| 015 | 73MD15 | Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) | 2 011 | 111 247 | |
| 016 | 73MD16 | Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) | -226 | 398 | |
| 017 | 73MD17 | Hitel felvétel, kapott kölcsönök (+) | 0 | 0 | |
| 018 | 73MD18 | Hitel, kölcsön visszafizetés (-) | 0 | 0 | |
| 019 | 73MD19 | Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-) | -97 | 11 | |
| 020 | 73MD20 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) | 2 897 | 1 097 | |
| 021 | 73MD21 | Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) | 0 | 0 | |
| 022 | 73MD22 | Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) | 0 | 0 | |
| 023 | 73MD23 | Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) | -17 | 11 | |
| 024 | 73MD24 | Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) | 1 614 | -597 | |
| 025 | 73MD25 | Fedezeti céltartalékképzés (+) | 8 953 275 | 10 606 031 | |
| 026 | 73MD26 | Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+) | 309 | 424 | |
| 027 | 73MD27 | Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkeből (+) | 0 | 0 | |
| 028 | 73MD28 | Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) | 16 015 | 18 546 | |
| 029 | 73MD29 | Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) | 0 | 0 | |
| 030 | 73MD30 | Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) | 76 278 | 112 656 | |
| 031 | 73MD31 | Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-) | 662 237 | 1 543 382 | |
| 032 | 73MD32 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) | 78 349 | 118 420 | |
| 033 | 73MD33 | Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) | 0 | 0 | |
| 034 | 73MD34 | Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-) | -38 | 22 543 832 | |
| 035 | 73MD35 | Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+) | 5 904 | 3 615 | |
| 036 | 73MD36 | Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) | 0 | 0 | |
| 037 | 73MD37 | Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkeből (+) | 0 | 0 | |
| 038 | 73MD38 | Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) | 309 | 424 | |
| 039 | 73MD39 | Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) | 72 | 77 | |
| 040 | 73MD40 | Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-) | 0 | 3 531 | |
| 041 | 73MD41 | Pénzeszköz változás | 106 258 | 17 089 | |
| 042 | 73MD411 | Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) | 0 | 0 | |
| 043 | 73MD412 | Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása | 106 258 | 17 089 | |



Dr. Németh Krisztián



Horváth István