

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 (+/-)	-17 341	1 209	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
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	0	
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	0	0	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	3 507	-218	
010	73MD10	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	115	72	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	2 553 981	-8 044 330	
012	73MD12	Működési célú tartalék állományváltozása, célú tartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	15 077	-15 077	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	-198	200	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	10 482	2 011	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	269	-228	
017	73MD17	Hitel felvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	89	-97	
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	1 584	2 897	
021	73MD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73MD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	-17	
024	73MD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	5 658	1 814	
025	73MD25	Fedezeti célú tartalékképzés (+)	-3 073 826	8 953 275	
026	73MD26	Fedezeti célú tartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati célú tartalékból (+)	170	309	
027	73MD27	Fedezeti célú tartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
028	73MD28	Más pénztártól átlépő pénztárak áthozott tagi követelése (+)	0	16 015	
029	73MD29	Likviditási és kockázati célú tartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73MD30	Más pénztárba átlépő pénztárak átvitt tagi követelése (-)	134 794	76 278	
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztárak miatt fedezeti célú tartalék felhasználása (-)	673 994	662 237	
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti célú tartalékból (-)	55 320	78 349	
033	73MD33	Fedezeti célú tartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	0	
034	73MD34	Egyéb fedezeti célú tartalék állományváltozása (+/-)	-80	-38	
035	73MD35	Likviditási és kockázati célú tartalékképzés (+)	3 717	5 904	
036	73MD36	Likviditási és kockázati célú tartalékba átcsoportosítás fedezeti célú tartalékból (+)	0	0	
037	73MD37	Likviditási és kockázati célú tartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati célú tartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	170	309	
039	73MD39	Likviditási és kockázati célú tartalékból átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	115	72	
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati célú tartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
041	73MD41	Pénzeszköz változás	-1 361 189	106 258	
042	73MD41.1	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
043	73MD41.2	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betét számlák, egyéb elkülönített betét számlák) állomány változása	-1 361 189	106 258	

Dr. Németh Krisztián

Horváth István