

730D
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-12 105	-22 942	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
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 (+/-)	0	0	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktörke állomány változása (+/-)	54	315	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	12 323	5 671	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 704 938	1 293 282	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	4 502	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-17 041	-6 653	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-10 421	22 170	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-1 252	1 156	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-3 881	-3 167	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	1 286	1 781	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	15	0	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	12 832	15 619	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	4 962 613	107 476	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	1 512	8 249	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktörkéből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	193 076	41 303	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	166 520	150 747	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	953 398	752 070	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	1 219 444	1 901 108	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	17 700	3 615	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	2 634	12 731	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktörkéből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	1 512	8 249	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktörkébe (-)	54	315	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	730D40	Pénzeszköz változás	1 113 479	-1 327 381	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	730D402	Számlapénz (pénztár elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	1 113 479	-1 327 381	

u. i. f