

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 (+/-) | 685 | 35 702 | |
| 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 (+/-) | 1 103 | 37 | |
| 010 | 73MD10 | Tartaléktőke állomány változása (+/-) | 2 | 8 | |
| 011 | 73MD11 | Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) | -3 034 072 | -636 219 | |
| 012 | 73MD12 | Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) | -120 | 0 | |
| 013 | 73MD13 | Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-) | 66 | -37 | |
| 014 | 73MD14 | Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) | 0 | 0 | |
| 015 | 73MD15 | Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) | -42 212 | 9 870 | |
| 016 | 73MD16 | Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) | 611 | -779 | |
| 017 | 73MD17 | Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) | 0 | 0 | |
| 018 | 73MD18 | Hitel, kölcsön visszafizetés (-) | 0 | 0 | |
| 019 | 73MD19 | Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-) | -198 | -31 | |
| 020 | 73MD20 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) | -333 510 | 2 573 | |
| 021 | 73MD21 | Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) | 0 | 0 | |
| 022 | 73MD22 | Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) | 0 | 0 | |
| 023 | 73MD23 | Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) | -12 | -14 | |
| 024 | 73MD24 | Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) | 1 517 | -867 | |
| 025 | 73MD25 | Fedezeti céltartalékképzés (+) | 4 252 211 | 1 195 864 | |
| 026 | 73MD26 | Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+) | 4 | 25 | |
| 027 | 73MD27 | Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) | 0 | 0 | |
| 028 | 73MD28 | Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) | 42 256 | 48 361 | |
| 029 | 73MD29 | Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) | 0 | 0 | |
| 030 | 73MD30 | Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) | 39 090 | 38 163 | |
| 031 | 73MD31 | Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-) | 702 440 | 507 641 | |
| 032 | 73MD32 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) | 61 214 | 58 961 | |
| 033 | 73MD33 | Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) | 0 | 0 | |
| 034 | 73MD34 | Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-) | -56 | -110 | |
| 035 | 73MD35 | Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+) | 60 | 251 | |
| 036 | 73MD36 | Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) | 0 | 0 | |
| 037 | 73MD37 | Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) | 0 | 0 | |
| 038 | 73MD38 | Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) | 4 | 25 | |
| 039 | 73MD39 | Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) | 2 | 8 | |
| 040 | 73MD40 | Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-) | 0 | 0 | |
| 041 | 73MD41 | Pénzeszköz változás | 85 585 | 49 836 | |
| 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 | 85 585 | 49 836 | |