

**73OD**  
**Cash-Flow kimutatás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	60 823	81 796	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-886	-67	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-13 653	4 560	
005	73OD05	Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-2 229 917	-1 755 814	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	17 456	9 893	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-10 590 840	10 326 113	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-8 258 222	-12 641 800	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-2 120	0	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	176 496	-283 910	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-14 492	0	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	29 459	-3 820	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-39 550	4 595	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	10 237 448	-10 239 475	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-3 492	-16 116	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	8 091	3 536	
<b>025</b>	<b>73OD25</b>	<b>Fedezeti céltartalékképzés (+)</b>	<b>8 714 545</b>	<b>16 099 894</b>	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	124	158	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	1 028	1 161	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	266 581	899 116	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	5 071	1 885	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	73 758	220 668	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	259 366	439 842	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	1 539 050	3 057 030	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	3 631 698	1 717 694	
<b>034</b>	<b>73OD34</b>	<b>Likviditási céltartalékképzés (+)</b>	<b>58 775</b>	<b>63 434</b>	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	5 071	1 885	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	124	158	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	15 450	6 202	
<b>040</b>	<b>73OD40</b>	<b>Pénzeszköz változás</b>	<b>192 504</b>	<b>559 452</b>	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-24	49	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	192 528	559 403	