

730D

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	81 796	38 393	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-67	-2 717	
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	4 560	4 702	
005	730D05	Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-1 755 814	4 297 048	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	9 893	11 742	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	10 326 113	45 368	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-12 641 800	-15 438 207	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-283 910	37 551	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-3 820	35 807	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	4 595	11 128	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-10 239 475	8 833	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-16 116	11 253	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	3 536	-12 199	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	16 099 894	16 203 342	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	158	176	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	1 161	1 017	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	899 116	572 501	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	1 885	531	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	220 668	235 521	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	439 842	2 022 031	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	3 057 030	3 263 846	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	1 717 694	-158 327	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	63 434	46 678	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	1 885	531	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	158	176	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	6 202	532	
040	730D40	Pénzeszköz változás	559 452	193 047	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	49	-76	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	559 403	193 123	