

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 (+/-)	13 635	-12 105	
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	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	24	54	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-22 629	12 323	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-3 516 017	-1 704 938	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	22 629	-17 041	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	12 891	-10 421	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	299	-1 252	
017	730D17	Hiteelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-4 392	-3 881	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	202	1 286	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-15	15	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	7 661	12 832	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	4 147 220	4 962 613	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	719	1 512	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkeből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	201 521	193 076	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	106 399	166 520	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	685 046	953 398	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	1 123 080	1 219 444	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-12 739	17 700	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	1 020	2 634	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkeből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	719	1 512	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	24	54	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	730D40	Pénzeszköz változás	-1 063 239	1 113 479	
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	-1 063 239	1 113 479	