

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 (+/-)	155 350	99 343	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-39 750	9 643	
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 (+/-)	-659 310	245 279	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	-1 186 951	-1 490 002	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-641 948	12 835 899	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	2 600	87 000	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	0	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	13 230	-135 846	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-2 629 391	-17 746 446	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-18 194	40 827	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	76 831	111 882	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	38 334	60 204	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	14 229	17 980	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	186 585	-169 633	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	280 000	776 868	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	335	3 491	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	16 539	20 306	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	9 502 113	16 979 006	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	162 064	147 781	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	241 894	-163 718	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 461 710	-4 977 571	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	3 870 161	-5 811 850	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-679 783	-884 750	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	5 088	7 125	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	25	66	
040	730D40	Pénzeszköz változás	-3 975 769	62 884	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-92	89	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-3 975 677	62 795	

1-1 H