

**73OD**  
*Cash-Flow kimutatás*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	7 982	7 909	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	72 862	75 977	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-873 723	-139 006	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	79 748	-221 366	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-16 423 533	676 571	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	15 221	200	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	81 122	19 611	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-3 513 734	4 094 757	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	17 482 534	-12 092 015	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	291 176	-263 011	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	132 884	-24 939	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-14 836	-14 461	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-2 226	15 677	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-77 547	72 866	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-536 328	-1 552 351	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	1 432	-4 064	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	8 793	34 658	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	12 514 869	14 354 340	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	131 143	151 438	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	214 041	232 539	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 733 823	4 523 814	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	1 705 305	1 910 922	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	222 241	-342 157	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	12 491	8 527	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-1 042	5 591	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	2 958 360	-1 802 523	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	26	-59	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betét számlák, egyéb elkülönített betét számlák) állomány változása	2 958 334	-1 802 464	