

**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 (+/-)	140800	155350	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	38174	-39750	
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 (+/-)	-1802795	-659310	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	-453162	-1186951	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-7879708	-641948	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	14400	2600	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	19716	0	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-790430	13230	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	6657333	-2629391	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	42041	-18194	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	235534	76831	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-26428	38334	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	12227	14229	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-265640	186585	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	381593	280000	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	

8

## 73OD

### Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-4514	335	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-4143	16539	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	15459258	9502113	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	167210	162064	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	207027	241894	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4546832	4461710	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	2228803	3870161	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-795032	-679783	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	7131	5088	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	1829	25	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	4172732	-3975769	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	34	-92	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	4172698	-3975677	

9