

73OD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	2	3	3	
			c	d	z	z	
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-88	-120			
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0			
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 (+/-)	0	0			
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0			
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0			
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0			
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0			
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	-1 863	0			
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-3 633	12 477			
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	16 402	4 838			
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0			
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	4 944	-13 498			
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0			
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0			
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	0	0			
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0			
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0			
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	0	0			
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-205	-212			
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0			
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0			
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0			
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0			
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	7 221	9 747			
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 (+)	1 612	0			
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0			
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	6 790	0			
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	19 900	11 443			
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	0			
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0			
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	-3	14			
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 (-)	25	12			
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	-281			
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-2 328	1 510			
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0			
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-2 328	1 510			