

**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 (+/-)	334	-147		
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 (+/-)	0	0		
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	14792	-3 360		
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	2 425	-96		
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0		
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-14768	3 360		
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 (+/-)	88	179		
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 (+)	10 004	10 572		
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 (+)	0	0		
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0		
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	5 435	4 440		
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	3845	7 255		
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	0		
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-254	-194		
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	0	-5		
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 (-)	30	30		
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0		
040	73OD40	Pénzeszköz változás	3 311	-1 416		
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	3 311	-1 416		