

**73MD**  
**Cash-Flow kimutatás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	59 665	66 577	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-3 367	-1 444	
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-10 749	873	
005	73MD05	Beruházások és beeruházásra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	-365 759	-2 088 838	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	-1 727 003	1 499 573	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	6 348	-58	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-4 448 385	-3 265 922	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-807	0	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	13 241	4 311	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-19 373	0	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	9 055	4 724	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	4 854	-812	
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	1 628 183	-1 605 908	
021	73MD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73MD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-25	-22	
024	73MD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	2 126	727	
025	73MD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	3 096 127	6 112 267	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	550	300	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkeből (+)	0	0	
028	73MD28	Más pénztártól átlépő pénztárgyak áthozott tagi követelése (+)	92 685	122 903	
029	73MD29	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (-)	30 269	0	
030	73MD30	Más pénztárba átlépő pénztárgyak átvitt követelése (-)	31 104	98 044	
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztárgyak miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	106 426	25 286	
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	5 730	11 893	
033	73MD33	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	1 138	
034	73MD34	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	1 701 269	35	
035	73MD35	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	23 220	44 157	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	30 269	0	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkeből (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	550	300	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	29	15	
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	8 503	5	
041	73MD41	Pénzeszköz változás	-73 481	756 772	
042	73MD411	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
043	73MD412	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-73 481	756 772	