

"RÁBAKÖZI" TAKARÉKSZÖVETKEZET

KSH:10044221641912208

Cg.08-02-000912

<b>"A" CASH-FLOW KIMUTATÁS</b>		
		adatok: ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01.	Kamatbevételek	341 644
02.	+ Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékesítés visszairás kivételével)	344 888
03.	+ Egyéb bevételek (célartalék-tervezési és célartalék-tervezési visszavezetésének és készlet értékesítés, valamint terven felüli leírás visszairásának kivételével)	2 620
04.	+ Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír értékesítés visszairás kivételével)	
05.	+ Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei	18 866
06.	+ Osztalék bevétel	6 004
07.	+ Rendkívüli bevétel	
08.	- Kamatráfordítások	29 060
09.	- Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékesítés kivételével)	109 594
10.	- Egyéb ráfordítások (célartalékképzés és készlet értékesítés, valamint terven felüli leírás kivételével)	150 256
11.	- Befektetés szolgáltatások ráfordítása (értékpapír értékesítés kivételével)	
12.	- Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai	10 113
13.	- Általános igazgatási költségek	397 238
14.	- Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség összegét)	
15.	- Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség	4 490
16.	- Kifizetett osztalék	
17.	<b>Működési pénzáramlás</b>	<b>13 271</b>
18.	Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -)	-218 861
19.	Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	381 122
20.	Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	41
21.	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-365 618
22.	Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-35 406
23.	Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	
24.	Immateriális javak állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	1 062
25.	Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-14 144
26.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-4 365
27.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -)	-17 008
28.	+ Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon	
29.	+ Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök	
30.	- Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök	
31.	- Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke	
32.	<b>Nettó pénzáramlás</b>	<b>-259 906</b>
33.	ebből: készpénz ( forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizában vezetett	3 266
34.	pénzforgalmi számla, és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi betétszámla) állományváltozása	-263 172

Kelt Csorna, 2017 május 19.

Endrődy Balázs Mária  
elnök - ügyvezető

Böröczkiné Péntes Mária  
ügyvezető

