

**Körmend és Vidéke
TAKARÉKSZÖVETKEZET
9900 Körmend, Rákóczi u. 32.**

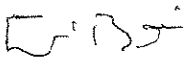
Cg.: 18-02-000128

ÉVES BESZÁMOLÓ

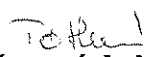
2010.

Cash Flow kimutatás

CASH-FLOW KIMUTATÁS		
		adatok: ezer Ft-ban
01	Kamatbevételek	635823,805
02	+ Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékp. értékv. visszairás és +ÉK kiv.)	213 526
03	+ Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével)	162415,036
04	+ Befektetési szolgáltatások bevételei (értékp. értékv. visszairás és +ÉK kiv.-el)	0
05	+ Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei	0
06	+ Osztalék bevétel	50,269
07	+ Rendkívüli bevétel	0
08	- Kamatráfordítások	359475,692
09	- Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékp. értékv. és köv. (-)ÉK kiv.-el)	60414,56
10	- Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével)	203834,808
11	- Befektetés szolgáltatások ráfordítása (értékp. értékv. és (-)ÉK kivételével)	0
12	- Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai	0
13	- Általános igazgatási költségek	322184,866
14	- Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési köt.)	547,157
15	- Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség	2654
16	- Kifizetett osztalék	0
17	Működési pénzáramlás	62 704
18	Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -)	4 198 241
19	Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-4196519
20	Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	39
21	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	0
22	Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	32784
23	Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	766
24	Immateriális javak állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-3131
25	Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-10 760
26	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, ha csökk. +)	-9344
27	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növ. +, ha csökk. -)	23992
28	+ Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon	23 001
29	+ Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök	
30	- Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök	
31	- Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke	
32	Nettó pénzáramlás	121 773
33	ebből: készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása	33 541
34	számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizásban vezetett pénzforgalmi számla és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi számla) állományváltozása	88 232


Dr. Forgács Béla, Igazgatósági tag és ügyvezető
 (Cégszerű aláírás)

Környezet és Vidék
 Takarékszövetkezet
 1000 Budapest, Rákóczi út 13.


Tóth Jánosné, belső ellenőr