

"Rábaközi" Takarékszövetkezet

Csorna, Szent István tér 23.

KSH: 10044221 6419 122 08

Cg.08-02-000912

"A" CASH-FLOW KIMUTATÁS		
adatok: ezer Ft-ban		
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
01.	Kamatbevételek	865 229
02.	+ Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékesítés visszairás kivételével)	173 045
03.	+ Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékesítés, valamint terven felüli leírás visszairásának kivételével)	2 251
04.	+ Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír értékesítés visszairás kivételével)	
05.	+ Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei	1 836
06.	+ Osztalék bevétel	120
07.	+ Rendkívüli bevétel	
08.	- Kamatráfordítások	536 778
09.	- Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékesítés kivételével)	3 703
10.	- Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékesítés, valamint terven felüli leírás kivételével)	21 368
11.	- Befektetés szolgáltatások ráfordítása (értékpapír értékesítés kivételével)	
12.	- Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai	1 836
13.	- Általános igazgatási költségek	404 560
14.	- Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség összegét)	1 119
15.	- Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség	2 738
16.	- Kifizetett osztalék	3 023
17.	Működési pénzáramlás	67 356
18.	Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -)	122 194
19.	Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	681 723
20.	Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-62 004
21.	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-973 460
22.	Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	216 081
23.	Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-15 570
24.	Immateriális javak állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	636
25.	Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	4 962
26.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-585
27.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -)	-13 921
28.	+ Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon	
29.	+ Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök	
30.	- Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök	
31.	- Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke	
32.	Nettó pénzáramlás	27 412
33.	ebből: készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása	11 619
34.	számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizában vezetett pénzforgalmi számla, és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi betétszámla) állományváltozása	15 793

Kelt, Csorna, 2010 március 26

Endrődné Balázs Mária Böröczkiné Pénzes Mária
a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)