

"Rábaközi" Takarékszövetkezet

KSH: 10044221 6419 122 08

Cg.:08-02-000912

"A" CASH-FLOW KIMUTATÁS		
		adatok: ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01.	Kamatbevételek	719 227
02.	+ Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékesítés visszairás kivételével)	161 110
03.	+ Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékesítés, valamint terven felüli leírás visszairásának kivételével)	4 858
04.	+ Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír értékesítés visszairás kivételével)	
05.	+ Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei	2 071
06.	+ Osztalék bevétel	3 659
07.	+ Rendkívüli bevétel	
08.	- Kamatráfordítások	397 357
09.	- Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékesítés kivételével)	5 629
10.	- Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékesítés, valamint terven felüli leírás kivételével)	32 486
11.	- Befektetés szolgáltatások ráfordítása (értékpapír értékesítés kivételével)	
12.	- Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai	2 071
13.	- Általános igazgatási költségek	423 562
14.	- Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség összegét)	1 167
15.	- Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség	485
16.	- Kifizetett osztalék	2 085
17.	Működési pénzáramlás	26 083
18.	Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -)	856 172
19.	Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-1 178 283
20.	Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-923
21.	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	129 057
22.	Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	94 611
23.	Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	3 439
24.	Immateriális javak állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-287
25.	Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	-13 740
26.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)	50 785
27.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -)	4 754
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	-28 332
33.	ebből: készpénz (forint- és valutapénztár, csekk) állományváltozása	-5 951
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	-22 381

Kelt, Csorna, 2011 március 25.

Endrődyné Balázs Mária Böröczkiné Péntes Mária
a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)