

KSH: 10043897-6419-122-06

Cg.: 06-02-000014

Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet

| <b>CASH-FLOW KIMUTATÁS</b> |  |                     |
|----------------------------|--|---------------------|
|                            |  | adatok: ezer Ft-ban |
| 01                         | Kamatbevételek   | 626 990             |
| 02                         | + Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékp. érték. visszaírás és +ÉK kiv.)  | 159 419             |
| 03                         | + Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével)  | 3 969               |
| 04                         | + Befektetési szolgáltatások bevételei (értékp. érték. visszaírás és +ÉK kiv.-el)  | 0                   |
| 05                         | + Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei   | 0                   |
| 06                         | + Osztalék bevétel   | 372                 |
| 07                         | + Rendkívüli bevétel   | 0                   |
| 08                         | - Kamatráfordítások  | 238 931             |
| 09                         | - Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékp. érték. és köv. (-)ÉK kiv.-el)  | 27 296              |
| 10                         | - Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével)  | 17 547              |
| 11                         | - Befektetés szolgáltatások ráfordítása (értékp. érték. és (-)ÉK kivételével)  | 0                   |
| 12                         | - Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai  | 0                   |
| 13                         | - Általános igazgatási költségek   | 407 878             |
| 14                         | - Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési köt.)   | 1 035               |
| 15                         | - Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség  | 14 661              |
| 16                         | - Kifizetett osztalék  | 2 488               |
| <b>17</b>                  | <b>Működési pénzáramlás</b>  | <b>80 914</b>       |
| 18                         | Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -)   | -14 191             |
| 19                         | Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)   | -256 868            |
| 20                         | Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)   | -421                |
| 21                         | Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)  | -19 650             |
| 22                         | Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)   | 90 173              |
| 23                         | Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +)   | -828                |
| 24                         | Immateriális javak állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +)  | 1 181               |
| 25                         | Tárgyi eszközök(a beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +)  | -14 495             |
| 26                         | Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, ha csökk. +)  | 4 490               |
| 27                         | Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növ. +, ha csökk. -)   | -34 930             |
| 28                         | + Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon   | 0                   |
| 29                         | + Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök  |                     |
| 30                         | - Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök   |                     |
| 31                         | - Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke  |                     |
| <b>32</b>                  | <b>Nettó pénzáramlás</b>   | <b>-164 625</b>     |
| 33                         | ebből: készpénz ( forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása   | 22 119              |
| 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 | -186 744            |

Mórahalom, 2009. április 30.

Soós Sándor Császárné Papp Mária