

AEGON Lakástakarék Zrt.
Cash-flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

| Megnevezés | jegyzet száma | 2017 | 2018 |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| Kamatbevételek | | 324 188 | 425 917 |
| Kamatráfordítások (-) | | -83 522 | -122 401 |
| Díj- és jutalékbevételek | | 152 484 | 123 275 |
| Díj- és jutalékfárodítások (-) | | -207 977 | -102 441 |
| Pénzügyi eszközök és kötelezettségek kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség | | 0 | 0 |
| Nem pénzügyi eszközök kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség | | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | 19 450 | 32 084 |
| Egyéb működési ráfordítások (-) | | -56 794 | -73 771 |
| Igazgatási költségek (-) | | -851 887 | -877 380 |
| Értékcsökkenés | | 0 | 0 |
| Céltartalék képzés és felhasználás különbözete | | 0 | 0 |
| Értékvesztés képzés és értékvesztés visszairás különbözete | | 0 | 0 |
| Adóráfordítás, nyereségadó (-) | | 0 | -14 116 |
| Nyereségadó követelések állományváltozása | | -881 | -4 901 |
| Nyereségadó kötelezettségek állományváltozása | | -10 | 0 |
| Egyéb eszközök állományváltozása | | -149 958 | -52 360 |
| Egyéb kötelezettségek állományváltozása | | 55 849 | -203 956 |
| Ügyfélbetétek állományváltozása (egy éven belül lejáró állományok) | | 1 851 429 | 3 465 538 |
| Éven belüli hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományváltozása | | -3 172 363 | -5 469 654 |
| Működési pénzáramlás: | | -2 119 992 | -2 874 166 |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 7. | -3 765 | -9 538 |
| Immateriális javak beszerzése | 7. | -98 142 | -136 791 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak eladásának bevétele | | | 1 000 |
| Éven túli hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományváltozása | | -4 103 509 | -7 022 871 |
| Ügyfélbetétek állományváltozása (éven túl lejáró állományok) | | 6 523 471 | 8 408 833 |
| Befektetési pénzáramlás: | | 2 318 055 | 1 240 633 |
| Részvénykibocsátás, tőkebevonás, tőkeemelés bevétele (+) | 4. | 650 000 | 1 000 000 |
| Fizetett osztalék (-) | | 0 | 0 |
| Finanszírozási pénzáramlás: | | 650 000 | 1 000 000 |
| Nettó pénzáramlás: | 5. | 848 063 | -633 533 |
| Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek záró | | 1 032 357 | 398 824 |
| Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek nyitó | | 184 294 | 1 032 357 |
| Nettó pénzáramlás: | | 848 063 | -633 533 |

A kiegészítő megjegyzések a pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.