

AEGON Lakástakarék Zrt.
Cash-flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés	jegyzet száma	2018	2019
Kamatbevételek		425 917	385 568
Kamatráfordítások (-)		-122 401	-1 022 028
Díj- és jutalékbevételek		123 275	121 482
Díj- és jutalékfárodítások (-)		-102 441	0
Pénzügyi eszközök és kötelezettségek kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség		0	0
Nem pénzügyi eszközök kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség		0	0
Egyéb működési bevételek		32 084	355 024
Egyéb működési ráfordítások (-)		-73 771	-870 472
Igazgatási költségek (-)		-877 380	-1 157 852
Értékcsökkenés		0	0
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		0	0
Értékvesztés képzés és értékvesztés visszairás különbözete		0	0
Adóráfordítás, nyereségadó (-)		-14 116	0
Nyereségadó követelések állományváltozása		-4 901	0
Nyereségadó kötelezettségek állományváltozása		0	0
Egyéb eszközök állományváltozása		-52 360	275 053
Egyéb kötelezettségek állományváltozása		-203 956	-91 039
Ügyfélbetétek állományváltozása (egy éven belül lejáró állományok)		3 465 538	-4 667 870
Éven belüli hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományváltozása		-5 469 654	11 081 915
Működési pénzáramlás:		-2 874 166	4 409 781
Tárgyi eszközök beszerzése	7.	-9 538	-680
Immateriális javak beszerzése	7.	-136 791	-33 262
Tárgyi eszközök, immateriális javak eladásának bevétele		1 000	1 918
Éven túli hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományváltozása		-7 022 871	20 488 049
Ügyfélbetétek állományváltozása (éven túl lejáró állományok)		8 408 833	-22 042 768
Befektetési pénzáramlás:		1 240 633	-1 586 743
Részvénykibocsátás, tőkebevonás, tőkeemelés bevétele (+)	4.	1 000 000	0
Fizetett osztalék (-)		0	0
Finanszírozási pénzáramlás:		1 000 000	0
Nettó pénzáramlás:		-633 533	2 823 038
Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek záró	5.	398 824	3 221 862
Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek nyitó		1 032 357	398 824
Nettó pénzáramlás:		-633 533	2 823 038

A kiegészítő megjegyzések a pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.