

# MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág

## Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév	Mód
			1	2	2	3
			c	d	d	
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	38 393		90 634	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-2 717		-3 071	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0		0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	4 702		-131 975	
005	73OD05	Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0		0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	4 297 048		-5 125 524	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0		-159 000	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0		0	
009	73OD09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	11 742		20 532	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	45 368		-132 778	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-15 438 207		-4 389 173	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0		749	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	37 551		37 866	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0		0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0		25	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	35 807		41 430	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0		0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0		0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	11 128		27 182	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	8 833		30 887	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0		0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0		0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	11 253		-4 162	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-12 199		-352	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	16 203 342		14 903 722	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	176		43	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökeből (+)	1 017		-14 251	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	572 501		553 963	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	531		598	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	235 521		306 572	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	2 022 031		5 217 929	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	3 263 846		3 393 890	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-158 327		3 430 496	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	46 678		40 254	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	531		598	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökeből (+)	0		0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	176		43	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0		0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	532		7 847	
<b>040</b>	<b>73OD40</b>	<b>Pénzeszköz változás</b>	<b>193 047</b>		<b>306 910</b>	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-76		74	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	193 123		306 836	