

MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	60 972	62 883	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	1 849	-4 321	
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-2 085	4 133	
005	73MD05	Beruházások és beeruházásra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	1 713 795	-2 389 103	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	-18 588	-69 571	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	47	17	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-7 937 430	-5 032 434	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	250	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-1 053	10 755	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	13 741	21 146	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-3 050	2 567	
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	10 163	-35 728	
021	73MD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73MD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-94	10	
024	73MD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-2 812	2 092	
025	73MD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	6 873 996	6 956 236	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	943	329	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73MD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	348 476	558 550	
029	73MD29	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (-)	0	0	
030	73MD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt követelése (-)	167 751	256 020	
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	40 875	50 035	
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	20 091	22 613	
033	73MD33	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	3 135	1 863	
034	73MD34	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
035	73MD35	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	46 555	50 617	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	943	329	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	48	17	
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	127	212	
041	73MD41	Pénzeszköz változás	872 709	-192 237	
042	73MD411	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
043	73MD412	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	872 709	-192 237	