

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 | |