



Pannónia Nyugdíjpénztár

2025. évi éves beszámoló

Cashflow

**Budapest
2026. május.28**

**dr. Szilágyi József
az Igazgatótanács elnöke**

730D

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
			1	2
			c	d
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	261 925	66 961
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	119 788	2 142
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-783 453	8 762 203
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	493 551	-1 645 057
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-16 819 574	-8 625 543
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	-141
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	0
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-299 583	-201 654
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-22 293 879	-41 140 894
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-27 189	-107 735
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-25 850	12 530
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-19 953	162 299
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	53 585	-38 910
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-3 263	4 377
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-463 745	2 204 188
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	1 895	-19 703
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-9 430	-43 484
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	44 397 129	54 440 587
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	10 000
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	131 471	230 546
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	446 867	447 369
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	6 606 166	7 321 913
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	7 237 120	6 160 655
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-139 705	-373 615
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	106 825	54 315
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	10 000
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-25 915	-5 784
040	730D40	Pénzeszköz változás	-9 635 523	-192 309
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-40	0
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-9 635 483	-192 309