

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyszárendi: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző időszaki beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző időszaki felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgy időszaki beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)		Tárgy időszaki felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	c		2	d		3	e		
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	163 818 576		0	163 818 576		155 991 690	0	155 991 690		
002	73MME11	Befektetett eszközök	88 292		0	88 292		83 074	0	83 074		
003	73MME111	I. Immateriális javak	6 275		0	6 275		3 074	0	3 074		
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	6 275		0	6 275		3 074	0	3 074		
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	0		0	0		0	0	0		
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0		0	0		0	0	0		
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékelvesztése	0		0	0		0	0	0		
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	2 017		0	2 017		0	0	0		
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 988		0	1 988		0	0	0		
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0	0		0	0	0		
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29		0	29		0	0	0		
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0		0	0		0	0	0		
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0		0	0		0	0	0		
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0		0	0		0	0	0		
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök értékelvesztése	0		0	0		0	0	0		
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	80 000		0	80 000		80 000	0	80 000		
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	80 000		0	80 000		80 000	0	80 000		
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0		0	0		0	0	0		
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0	0		0	0	0		
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0	0		0	0	0		
021	73MME11341	4.1. Kötvények	0		0	0		0	0	0		
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0		0	0		0	0	0		
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	0		0	0		0	0	0		
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	0		0	0		0	0	0		
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0		0	0	0		
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0	0		0	0	0		
027	73MME12	Forgóeszközök	163 727 375		0	163 727 375		155 907 160	0	155 907 160		
028	73MME121	1. Készletek	1 919		0	1 919		1 919	0	1 919		
029	73MME1211	1. Anyagok	0		0	0		0	0	0		
030	73MME1212	2. Árúk	1 919		0	1 919		1 919	0	1 919		
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0		0	0		0	0	0		
032	73MME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0		0	0		0	0	0		

Horizont Magánnyugdíjpénztár
4138 Budapest, Dunavirág utca 21.

21.

73MME
Mérleg - Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző időszaki		Előző időszaki		Tárgy időszaki		Tárgy időszaki		Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált		beszámoló záró		felülvizsgált		
			adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	
	1	2	3	4	5	6	7				
033	73MME122	II. Követelések									
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	3 190 078	0	3 190 078	45 151	0	45 151	5		
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevői)	0	0	0	0	0	0	0		
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részvessései viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0		
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0		
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	3 190 072	0	3 190 072	45 146	0	45 146	0		
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0		
040	73MME123	III. Értékpapírok	158 264 823	0	158 264 823	153 959 831	0	153 959 831	0		
041	73MME1231	1. Egyéb részvessédek	64 297 429	0	64 297 429	61 649 857	0	61 649 857	0		
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok	80 581 228	0	80 581 228	87 362 847	0	87 362 847	0		
043	73MME12321	2.1. Kötvények	483 337	0	483 337	605 135	0	605 135	0		
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	73 243 623	0	73 243 623	81 198 018	0	81 198 018	0		
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0		
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	6 854 268	0	6 854 268	5 559 694	0	5 559 694	0		
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0		
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	13 363 006	0	13 363 006	4 961 660	0	4 961 660	0		
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	23 160	0	23 160	-14 533	0	-14 533	0		
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	2 270 555	0	2 270 555	1 900 259	0	1 900 259	0		
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	0		
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	421 537	0	421 537	605 723	0	605 723	0		
053	73MME1243	3. Elkülfülfött betétszámla	1 612 173	0	1 612 173	1 002 654	0	1 002 654	0		
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0		
055	73MME1245	5. Devizaszámla	238 837	0	238 837	293 183	0	293 183	0		
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-1 992	0	-1 992	-1 301	0	-1 301	0		
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	2 909	0	2 909	1 456	0	1 456	0		
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1	0	1	0	0	0	0		
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 908	0	2 908	1 456	0	1 456	0		

Nagyábránd: ezer forint

Horizonti Magánnyugdíjpénztár
TT38 Budaörsi, Dunavirág utca 2-6.
21.

73MMF
Mérleg - Forrás


Nagyságrendi: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző időszaki beszámoló záró adatai		Mégállapított t eltérések (+/-)		Előző időszaki felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgy időszaki beszámoló záró adatai		Mégállapított t eltérések (+/-)		Tárgy időszaki felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	k	2	l	3	m	4	n	5	o	6	p	
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	163 818 576		0		163 818 576		155 991 690		0		155 991 690		
002	73MMF11	Saját tőke	480 838		0		480 838		659 612		0		659 612		
003	73MMF111	I. Induló tőke	40 000		0		40 000		40 000		0		40 000		
004	73MMF1111	1. Működés Fedezetének induló tőkéje	40 000		0		40 000		40 000		0		40 000		
005	73MMF1112	2. Nyugdíjfelvétel fedezetének induló tőkéje	0		0		0		0		0		0		
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0		0		0		0		0		0		
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0		0		0		0		0		0		
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	422 567		0		422 567		167 795		0		440 838		
009	73MMF114	IV. Működés tárgyévü eredménye	18 271		0		18 271		451 817		-273 043		178 774		
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0		0		0		0		0		0		
011	73MMF12	Céltartalékok	160 297 657		0		160 297 657		155 168 873		0		155 168 873		
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	0		0		0		0		0		0		
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0		0		0		0		0		0		
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	0		0		0		0		0		0		
015	73MMF12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)	0		0		0		0		0		0		
016	73MMF12122	2.2. Járó osztalék (+)	0		0		0		0		0		0		
017	73MMF12123	2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0		0		0		0		0		0		
018	73MMF12124	2.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0		0		0		0		0		0		
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	160 137 993		0		160 137 993		155 008 959		0		155 008 959		
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	160 120 406		0		160 120 406		154 916 414		0		154 916 414		
021	73MMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	73 497 983		0		73 497 983		72 346 945		0		72 346 945		
022	73MMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	86 622 423		0		86 622 423		82 569 469		0		82 569 469		
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	73 239 075		0		73 239 075		77 624 579		0		77 624 579		
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	13 383 348		0		13 383 348		4 944 890		0		4 944 890		
025	73MMF1221222	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	522 482		0		522 482		599 074		0		599 074		
026	73MMF1221223	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	40 015		0		40 015		45 418		0		45 418		
027	73MMF1221224	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-659 017		0		-659 017		860 566		0		860 566		
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	13 479 868		0		13 479 868		3 439 832		0		3 439 832		
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	17 587		0		17 587		92 545		0		92 545		
030	73MMF12221	2.1. Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék	17 587		0		17 587		92 342		0		92 342		
031	73MMF12222	2.2. Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételek	-2		0		-2		-214		0		-214		
032	73MMF12223	2.3. Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözlet	0		0		0		417		0		417		
033	73MMF122231	2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0		0		0		113		0		113		
034	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0		0		0		0		0		0		
035	73MMF122233	2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0		0		0		0		0		0		
036	73MMF122234	2.3.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0		0		0		304		0		304		

73MIMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrendi: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző időszak		Előző időszak		Tárgy időszak		Tárgy időszak		Mód
			beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	z	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	159 658	0	159 658	159 909	0	159 909	0		
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	159 461	0	159 461	159 390	0	159 390	0		
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	0		
040	73MMF12312	1.2. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	0		
041	73MMF12313	1.3. Egyéb kockázatokra	159 461	0	159 461	159 390	0	159 390	0		
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	0	0	0	0	0	0	0		
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	197	0	197	519	0	519	0		
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	12	0	12	191	0	191	0		
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0		
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0		
047	73MMF12334	3.4. Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözet (+/-)	185	0	185	328	0	328	0		
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0		
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0		
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0		
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	0		
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0		
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	6	0	6	5	0	5	0		
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	0		
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6	0	6	5	0	5	0		
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	0		
057	73MMF13	Kötelezettségek	2 853 973	0	2 853 973	88 463	0	88 463	0		
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0		
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 853 973	0	2 853 973	88 463	0	88 463	0		
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	232 281	0	232 281	36 359	0	36 359	0		
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 261	0	6 261	6 291	0	6 291	0		
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0		
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 612 255	0	2 612 255	44 382	0	44 382	0		
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	3 176	0	3 176	1 431	0	1 431	0		
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	2 696	0	2 696	784	0	784	0		
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és Taghoz nem rendelhető függő befizetések	480	0	480	647	0	647	0		
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	186 108	0	186 108	74 742	0	74 742	0		
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0		
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	186 108	0	186 108	74 742	0	74 742	0		
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0		


Horizont Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
21.