

## 73MME

### Mérleg - Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	2	3	4	5	6			
			c	d	e	f	g	h			
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	175 620 097	-	175 620 097	159 605 319	-	159 605 319	-	159 605 319	
002	73MME11	Befektetett eszközök	82 088	-	82 088	96 755	-	96 755	-	96 755	
003	73MME111	I. Immateriális javak	2 088	-	2 088	16 755	-	16 755	-	16 755	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2 088	-	2 088	6 226	-	6 226	-	6 226	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	-	-	-	7 302	-	7 302	-	7 302	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	3 227	-	3 227	-	3 227	
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékelvesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	
009	73MME1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-	
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök értékelvesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	80 000	-	80 000	80 000	-	80 000	-	80 000	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részeselek	80 000	-	80 000	80 000	-	80 000	-	80 000	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	-	-	-	-	-	-	-	-	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	-	-	-	-	-	-	-	-	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	-	-	-	-	-	-	-	-	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-	
027	73MME12	Forgóeszközök	175 535 330	-	175 535 330	159 505 860	-	159 505 860	-	159 505 860	
028	73MME121	I. Készletek	1 919	-	1 919	1 919	-	1 919	-	1 919	
029	73MME1211	1. Anyagok	-	-	-	-	-	-	-	-	
030	73MME1212	2. Árúrok	1 919	-	1 919	1 919	-	1 919	-	1 919	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nagységrend: ezr forint

## 73MME

### Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
032	73MME1214	4. Aruk értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	73MME122	II. Követelések	493 026	-	493 026	-	493 026	-	486 879	-	-	-	486 879	-
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	13	-	13	-	13	-	2	-	-	-	2	-
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesezési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	493 013	-	493 013	-	493 013	-	486 877	-	-	-	486 877	-
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	73MME123	III. Értékpapírok	169 045 967	-	169 045 967	-	169 045 967	-	145 878 855	-	-	-	145 878 855	-
041	73MME1231	1. Egyéb részesezés	59 214 804	-	59 214 804	-	59 214 804	-	56 042 576	-	-	-	56 042 576	-
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	98 750 504	-	98 750 504	-	98 750 504	-	98 747 867	-	-	-	98 747 867	-
043	73MME12321	2.1. Kötvények	6 357 765	-	6 357 765	-	6 357 765	-	6 470 624	-	-	-	6 470 624	-
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	92 392 739	-	92 392 739	-	92 392 739	-	92 277 243	-	-	-	92 277 243	-
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	11 121 662	-	11 121 662	-	11 121 662	-	9 105 067	-	-	-	9 105 067	-
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	41 003	-	41 003	-	41 003	-	193 479	-	-	-	193 479	-
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	5 994 418	-	5 994 418	-	5 994 418	-	13 138 207	-	-	-	13 138 207	-
051	73MME1241	1. Pénztárak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	37 066	-	37 066	-	37 066	-	34 364	-	-	-	34 364	-
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 149 878	-	2 149 878	-	2 149 878	-	1 294 934	-	-	-	1 294 934	-
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	3 050 000	-	3 050 000	-	3 050 000	-	11 564 000	-	-	-	11 564 000	-
055	73MME1245	5. Devizaszámla	727 835	-	727 835	-	727 835	-	172 677	-	-	-	172 677	-
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	29 639	-	29 639	-	29 639	-	72 232	-	-	-	72 232	-
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	2 679	-	2 679	-	2 679	-	2 704	-	-	-	2 704	-
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 679	-	2 679	-	2 679	-	2 704	-	-	-	2 704	-

## 73MMF

Mérleg - Forrás

Nagyteremtő szer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi fellüvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi fellüvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	k	2	1	3	m	4	n	5	o	6	p
001	73MMF-1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	178 620 097	-	-	-	1 089 854	159 605 319	-	-	-	-	159 605 319	-
002	73MMF-11	Saját tőke	1 089 854	-	-	-	1 089 854	1 227 566	-	-	-	-	1 227 566	-
003	73MMF-111	I. Induló tőke	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-	40 000	-
004	73MMF-1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-	40 000	-
005	73MMF-1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	73MMF-1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	73MMF-112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	73MMF-113	III. Tartalék tőke	989 034	-	-	-	989 034	1 049 937	-	-	-	-	1 049 937	-
009	73MMF-114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	60 820	-	-	-	60 820	137 629	-	-	-	-	137 629	-
010	73MMF-115	V. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	73MMF-12	Céltartalékok	173 511 243	-	-	-	173 511 243	157 452 410	-	-	-	-	157 452 410	-
012	73MMF-121	I. Működési céltartalék	5 093	-	-	-	5 093	25 531	-	-	-	-	25 531	-
013	73MMF-1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	73MMF-1212	2. Működési portfolió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	5 093	-	-	-	5 093	25 531	-	-	-	-	25 531	-
015	73MMF-12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	8 544	-	-	-	8 544	21 055	-	-	-	-	21 055	-
016	73MMF-12122	2.2 Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	73MMF-12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018	73MMF-12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	3 451	-	-	-	3 451	4 476	-	-	-	-	4 476	-
019	73MMF-122	II. Fedezeti céltartalék	173 345 058	-	-	-	173 345 058	157 254 270	-	-	-	-	157 254 270	-
020	73MMF-1221	1. Egyéni számlákon	173 157 986	-	-	-	173 157 986	157 045 090	-	-	-	-	157 045 090	-
021	73MMF-12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	69 326 825	-	-	-	69 326 825	68 251 826	-	-	-	-	68 251 826	-
022	73MMF-12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	103 831 161	-	-	-	103 831 161	88 793 264	-	-	-	-	88 793 264	-
023	73MMF-122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	92 731 238	-	-	-	92 731 238	97 670 309	-	-	-	-	97 670 309	-
024	73MMF-122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	11 099 923	-	-	-	11 099 923	8 877 045	-	-	-	-	8 877 045	-
025	73MMF-1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	994 485	-	-	-	994 485	1 380 239	-	-	-	-	1 380 239	-

## 73MMF

Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint					
			Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6
026	73MMMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	23 925	-	23 925	18 036	-	18 036
027	73MMMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	4 046 906	-	4 046 906	6 796 627	-	6 796 627
028	73MMMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékteljesítmői adódó értékkülönbözet (+/-)	6 034 607	-	6 034 607	- 17 071 947	-	17 071 947
029	73MMMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	187 072	-	187 072	209 180	-	209 180
030	73MMMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti oáltartalék	184 207	-	184 207	194 898	-	194 898
031	73MMMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozarubevételek	405	-	405	6 177	-	6 177
032	73MMMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	3 270	-	3 270	8 105	-	8 105
033	73MMMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 454	-	1 454	1 587	-	1 587
034	73MMMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-
035	73MMMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-
036	73MMMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékteljesítmői adódó értékkülönbözet (+/-)	1 816	-	1 816	6 518	-	6 518
037	73MMMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	161 079	-	161 079	172 607	-	172 607
038	73MMMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	159 065	-	159 065	168 545	-	168 545
039	73MMMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	-	-	-	-	-	-
040	73MMMF12312	2.1. Saját tevékenységgel kockázatokra	-	-	-	-	-	-
041	73MMMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	159 065	-	159 065	168 545	-	168 545
042	73MMMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	2	-	2	9	-	9
043	73MMMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözeite	2 012	-	2 012	4 053	-	4 053
044	73MMMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	2 555	-	2 555	3 073	-	3 073
045	73MMMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-
046	73MMMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-
047	73MMMF12334	3. 4. Egyéb piaci értékteljesítmői adódó értékkülönbözet (+/-)	543	-	543	980	-	980
048	73MMMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözeite	-	-	-	-	-	-
049	73MMMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-
050	73MMMF12342	4.2. Járó osztalék	-	-	-	-	-	-
051	73MMMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	-	-	-	-	-	-

Készítette: Bodáné Kovács Adrien  
2023.05.26.

Cégszerű aláírás:

Horizont Magánnyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-5.  
21.

24/23

## 73MMMF

Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	k	2	l	3	m	4	n	5	o	6	p
052	73MMMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktől való adóó értékülönbozot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	73MMMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak cél tartaléka	13	-	-	-	13	-	2	-	-	-	2	-
054	73MMMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	73MMMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	13	-	-	-	13	-	2	-	-	-	2	-
056	73MMMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	73MMMF13	Kötelezettségek	844 561	-	-	-	844 561	-	774 306	-	-	-	774 306	-
058	73MMMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059	73MMMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	844 561	-	-	-	844 561	-	774 306	-	-	-	774 306	-
060	73MMMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	332 544	-	-	-	332 544	-	268 153	-	-	-	268 153	-
061	73MMMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállított)	11 381	-	-	-	11 381	-	13 684	-	-	-	13 684	-
062	73MMMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063	73MMMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	494 631	-	-	-	494 631	-	489 713	-	-	-	489 713	-
064	73MMMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	6 005	-	-	-	6 005	-	2 756	-	-	-	2 756	-
065	73MMMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	4 420	-	-	-	4 420	-	2 206	-	-	-	2 206	-
066	73MMMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	1 585	-	-	-	1 585	-	550	-	-	-	550	-
067	73MMMF14	Passzív időbeli elhatárolások	174 439	-	-	-	174 439	-	151 037	-	-	-	151 037	-
068	73MMMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
069	73MMMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	174 439	-	-	-	174 439	-	151 037	-	-	-	151 037	-
070	73MMMF143	3. Hátraszított bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Negyzedrezt: ezer forint

