

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési levetkénysege

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 | | Mód |
|---------|-------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------|----|--|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 001 | 73MAA01 | Tagok által fizetett tagdíj | 5 568 | - | 5 568 | - | 5 825 | - | 5 825 | - | 5 825 | - | 5 825 | - | |
| 002 | 73MAA02 | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalekkekészítés (-) | 442 | - | 442 | - | 447 | - | 447 | - | 447 | - | 447 | - | |
| 003 | 73MAA03 | Üfőlag befolyt tagdíjak | 7 | - | 7 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | |
| 004 | 73MAA04 | Tagdíjbevételek összesen (=73MAA01-73MAA02+73MAA03) | 5 133 | - | 5 133 | - | 5 382 | - | 5 382 | - | 5 382 | - | 5 382 | - | |
| 005 | 73MAA05 | Működési célra kapott támogatás, adomány | 233 101 | - | 233 101 | - | 227 993 | - | 227 993 | - | 227 993 | - | 227 993 | - | |
| 006 | 73MAA06 | Pénztári befizetések összesen (=73MAA04+73MAA05) | 238 234 | - | 238 234 | - | 233 375 | - | 233 375 | - | 233 375 | - | 233 375 | - | |
| 007 | 73MAA07 | Egyéb bevételek | 199 447 | - | 199 447 | - | 163 813 | - | 163 813 | - | 163 813 | - | 163 813 | - | |
| 008 | 73MAA08 | Működési célú bevételek összesen (=73MAA06+73MAA07) | 437 681 | - | 437 681 | - | 397 188 | - | 397 188 | - | 397 188 | - | 397 188 | - | |
| 009 | 73MAA09 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 315 750 | - | 315 750 | - | 333 973 | - | 333 973 | - | 333 973 | - | 333 973 | - | |
| 010 | 73MAA091 | Anyagjellegű ráfordítások | 143 590 | - | 143 590 | - | 170 022 | - | 170 022 | - | 170 022 | - | 170 022 | - | |
| 011 | 73MAA0911 | Anyagköltség | 3 873 | - | 3 873 | - | 3 671 | - | 3 671 | - | 3 671 | - | 3 671 | - | |
| 012 | 73MAA0912 | Igenlybe vett szolgáltatások | 17 731 | - | 17 731 | - | 19 830 | - | 19 830 | - | 19 830 | - | 19 830 | - | |
| 013 | 73MAA09121 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 014 | 73MAA09122 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 015 | 73MAA09123 | Könyvvizsgálat díja (számla alapján) | 1 803 | - | 1 803 | - | 2 349 | - | 2 349 | - | 2 349 | - | 2 349 | - | |
| 016 | 73MAA09124 | Aktuáriusi díj (számla alapján) | 2 364 | - | 2 364 | - | 2 442 | - | 2 442 | - | 2 442 | - | 2 442 | - | |
| 017 | 73MAA09125 | Szaktanácsadás díja (számla alapján) | 1 676 | - | 1 676 | - | 1 676 | - | 1 676 | - | 1 676 | - | 1 676 | - | |
| 018 | 73MAA09126 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 11 888 | - | 11 888 | - | 13 363 | - | 13 363 | - | 13 363 | - | 13 363 | - | |
| 019 | 73MAA0913 | Egyéb anyagjellegű ráfordítások | 121 986 | - | 121 986 | - | 146 521 | - | 146 521 | - | 146 521 | - | 146 521 | - | |
| 020 | 73MAA092 | Személyi jellegű ráfordítások | 104 627 | - | 104 627 | - | 110 161 | - | 110 161 | - | 110 161 | - | 110 161 | - | |
| 021 | 73MAA0921 | Bérlőköltség | 80 957 | - | 80 957 | - | 86 853 | - | 86 853 | - | 86 853 | - | 86 853 | - | |
| 022 | 73MAA09211 | Allományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére | 63 557 | - | 63 557 | - | 68 235 | - | 68 235 | - | 68 235 | - | 68 235 | - | |
| 023 | 73MAA09212 | Allományba nem tartozók munkadíja | 17 400 | - | 17 400 | - | 18 618 | - | 18 618 | - | 18 618 | - | 18 618 | - | |
| 024 | 73MAA092121 | Aktuáriusi díj (megbízási díj) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságegység: 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 | Mód |
|---------|------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 025 | 73MA092122 | Szaktanácsadás díja (megbízási díj) | - | - | - | - | - | - | |
| 026 | 73MA092123 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) | - | - | - | - | - | - | |
| 027 | 73MA092124 | Pénzügyi tisztviselők tiszteldíja | 17 400 | - | 17 400 | 18 618 | - | 18 618 | |
| 028 | 73MA092125 | Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja | - | - | - | - | - | - | |
| 029 | 73MA0922 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 367 | - | 5 367 | 4 831 | - | 4 831 | |
| 030 | 73MA0923 | Bérfelvittek | 18 303 | - | 18 303 | 18 477 | - | 18 477 | |
| 031 | 73MA093 | Ertekezletköltségek | 707 | - | 707 | 690 | - | 690 | |
| 032 | 73MA094 | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 66 826 | - | 66 826 | 53 100 | - | 53 100 | |
| 033 | 73MA0941 | Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások | 55 765 | - | 55 765 | 52 639 | - | 52 639 | |
| 034 | 73MA0942 | Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 035 | 73MA0943 | Működési célú tartalomképzés jövőbeni kötelezettségre | - | - | - | - | - | - | |
| 036 | 73MA0944 | Egyéb ráfordítások | 11 061 | - | 11 061 | 461 | - | 461 | |
| 037 | 73MA10 | Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-) | 121 931 | - | 121 931 | 63 215 | - | 63 215 | |
| 038 | 73MA11 | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafutása (+/-) | - | - | - | - | - | - | |
| 039 | 73MA12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 14 464 | - | 14 464 | 380 | - | 380 | |
| 040 | 73MA121 | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat | - | - | - | - | - | - | |
| 041 | 73MA122 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek | 34 252 | - | 34 252 | 5 566 | - | 5 566 | |
| 042 | 73MA123 | Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárban lévő kamat (-) | 19 788 | - | 19 788 | 5 946 | - | 5 946 | |
| 043 | 73MA13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 2 226 | - | 2 226 | - | - | - | |
| 044 | 73MA14 | Befektetési jegyek realizált hozama | - | - | - | - | - | - | |
| 045 | 73MA15 | Kapott osztalékok és részesedések | - | - | - | - | - | - | |

73MA

Eredménykimutató - Pénztár működési revékensége

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 | Mód |
|---------|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 046 | 73MA16 | Penzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 340 | - | 340 | 116 | - | 116 | |
| 047 | 73MA17 | Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam | 480 | - | 480 | 4 613 | - | 4 613 | |
| 048 | 73MA171 | Időarányosan járó kamat | 344 | - | 344 | 8 200 | - | 8 200 | |
| 049 | 73MA172 | Járó osztalék | - | - | - | - | - | - | |
| 050 | 73MA173 | Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | - | - | - | - | - | - | |
| 051 | 73MA1731 | Nyereséglelégű különbözet (árfolyamnyereség) | - | - | - | - | - | - | |
| 052 | 73MA1732 | Veszteséglelégű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | - | - | - | - | - | - | |
| 053 | 73MA174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | 136 | - | 136 | 3 587 | - | 3 587 | |
| 054 | 73MA1741 | Nyereséglelégű különbözet (árfolyamnyereség) | 136 | - | 136 | 118 | - | 118 | |
| 055 | 73MA1742 | Veszteséglelégű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | - | - | - | 3 469 | - | 3 469 | |
| 056 | 73MA18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 057 | 73MA19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12.+73MA18) | 17 510 | - | 17 510 | 4 349 | - | 4 349 | |
| 058 | 73MA20 | Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 059 | 73MA21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitel/vizonyít megtestesítő értékpapírok veszteséglelégű különbözete (árfolyamvesztés) | 10 831 | - | 10 831 | 123 | - | 123 | |
| 060 | 73MA22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | - | - | - | - | - | - | |
| 061 | 73MA23 | Értékelési különbözeteiből képzett működési célú osztalék | 480 | - | 480 | 4 613 | - | 4 613 | |
| 062 | 73MA231 | Időarányosan járó kamat | 344 | - | 344 | 8 200 | - | 8 200 | |
| 063 | 73MA232 | Járó osztalék | - | - | - | - | - | - | |
| 064 | 73MA233 | Devizárfolyam különbözet | - | - | - | - | - | - | |
| 065 | 73MA234 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | 136 | - | 136 | 3 587 | - | 3 587 | |

73MA

Eredménykimutató - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságegyenl. 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 | Mód |
|---------|---------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 066 | 73MA24 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 147 | - | 147 | 108 | - | 108 | |
| 067 | 73MA25 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 068 | 73MA26 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 908 | - | 908 | 1 900 | - | 1 900 | |
| 069 | 73MA261 | Vagyonkezelői díjak | 738 | - | 738 | 1 593 | - | 1 593 | |
| 070 | 73MA262 | Letétkezelői díjak | 170 | - | 170 | 307 | - | 307 | |
| 071 | 73MA263 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 072 | 73MA27 | Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20.+ +73MA26) | 12 366 | - | 12 366 | 6 744 | - | 6 744 | |
| 073 | 73MA28 | Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19.-73MA27) (+/-) | 5 144 | - | 5 144 | 2 395 | - | 2 395 | |
| 074 | 73MA29 | Rendkívüli bevételek | | | | | | | |
| 075 | 73MA30 | Rendkívüli ráfordítások | | | | | | | |
| 076 | 73MA31 | Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-) | | | | | | | |
| 077 | 73MA32 | Működési tevékenység eredménye (=73MA10.+73MA11.+73MA28) (+/-) | 127 075 | - | 127 075 | 60 820 | - | 60 820 | |

| 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 | | Mód |
|---------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|-----|
| | | | 1 | c | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 001 | 73MB01 | Tagok által fizetett tagdíj | 218 048 | | - | 218 048 | | 228 079 | - | | 228 079 | | |
| 002 | 73MB02 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 17 312 | | - | 17 312 | | 17 519 | - | | 17 519 | | |
| 003 | 73MB03 | Újra tagdíj tagdíjak | 270 | | - | 270 | | 155 | - | | 155 | | |
| 004 | 73MB04 | Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) | 201 006 | | - | 201 006 | | 210 715 | - | | 210 715 | | |
| 005 | 73MB05 | Szolgáltatási célú egyéb bevételek | 17 042 | | - | 17 042 | | 17 357 | - | | 17 357 | | |
| 006 | 73MB06 | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5) | 218 048 | | - | 218 048 | | 228 072 | - | | 228 072 | | |
| 007 | 73MB07 | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások | 17 042 | | - | 17 042 | | 17 357 | - | | 17 357 | | |
| 008 | 73MB08 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 2 261 152 | | - | 2 261 152 | | 2 311 489 | - | | 2 311 489 | | |
| 009 | 73MB081 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek | 2 640 295 | | - | 2 640 295 | | 2 731 754 | - | | 2 731 754 | | |
| 010 | 73MB082 | Hitelviszonyt megteremtítő kamatozó értékpapír vételárban lévő kamat (-) | 379 143 | | - | 379 143 | | 420 265 | - | | 420 265 | | |
| 011 | 73MB09 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 2 438 143 | | - | 2 438 143 | | 2 938 753 | - | | 2 938 753 | | |
| 012 | 73MB10 | Befektetési jegyek realizált hozama | 818 143 | | - | 818 143 | | 2 806 283 | - | | 2 806 283 | | |
| 013 | 73MB11 | Kapott osztalékok és részesedések | 664 562 | | - | 664 562 | | 1 045 137 | - | | 1 045 137 | | |
| 014 | 73MB12 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 1 221 974 | | - | 1 221 974 | | 1 270 753 | - | | 1 270 753 | | |
| 015 | 73MB13 | Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam | 14 563 | | - | 14 563 | | 3 982 516 | - | | 3 982 516 | | |
| 016 | 73MB131 | Időarányosan járó kamat | 88 481 | | - | 88 481 | | 328 023 | - | | 328 023 | | |
| 017 | 73MB132 | Járó osztalék | 9 470 | | - | 9 470 | | 3 698 | - | | 3 698 | | |
| 018 | 73MB133 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | 783 637 | | - | 783 637 | | 1 049 392 | - | | 1 049 392 | | |
| 019 | 73MB1331 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 885 286 | | - | 885 286 | | 921 839 | - | | 921 839 | | |
| 020 | 73MB1332 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-) | 101 649 | | - | 101 649 | | 127 553 | - | | 127 553 | | |
| 021 | 73MB134 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | 877 211 | | - | 877 211 | | 5 363 629 | - | | 5 363 629 | | |

[Handwritten signature]

73MB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Ngységrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapít ott eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|----------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|
| 022 | 73MB1341 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyannyereség) | 725 101 | - | 725 101 | 1 869 859 | - | 1 869 859 | |
| 023 | 73MB1342 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 1 602 312 | - | 1 602 312 | 7 233 488 | - | 7 233 488 | |
| 024 | 73MB14 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 025 | 73MB15 | Befektetési tevékenység bevételai összesen (10+...+16) | 7 389 411 | - | 7 389 411 | 6 389 899 | - | 6 389 899 | |
| 026 | 73MB151 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek | 7 385 495 | - | 7 385 495 | 6 388 054 | - | 6 388 054 | |
| 027 | 73MB1511 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam | 7 400 818 | - | 7 400 818 | 10 372 508 | - | 10 372 508 | |
| 028 | 73MB1512 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet | 15 323 | - | 15 323 | 3 984 454 | - | 3 984 454 | |
| 029 | 73MB152 | Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek | 3 916 | - | 3 916 | 1 845 | - | 1 845 | |
| 030 | 73MB1521 | Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam | 3 156 | - | 3 156 | 92 | - | 92 | |
| 031 | 73MB1522 | Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet | 760 | - | 760 | 1 937 | - | 1 937 | |
| 032 | 73MB16 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 033 | 73MB17 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vesztésjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 598 369 | - | 598 369 | 1 217 053 | - | 1 217 053 | |
| 034 | 73MB18 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 353 624 | - | 353 624 | - | - | - | |
| 035 | 73MB19 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 631 850 | - | 631 850 | 442 921 | - | 442 921 | |
| 036 | 73MB20 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 037 | 73MB21 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 410 701 | - | 410 701 | 462 215 | - | 462 215 | |
| 038 | 73MB211 | Vagyongkezelői díjak | 326 363 | - | 326 363 | 349 824 | - | 349 824 | |
| 039 | 73MB212 | Letétkezelői díjak | 55 035 | - | 55 035 | 59 066 | - | 59 066 | |
| 040 | 73MB213 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 29 303 | - | 29 303 | 53 325 | - | 53 325 | |

Handwritten signature

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nyugdíjért: 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 | Mód |
|---------|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 041 | 73MB22 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21) | 1 994 544 | - | 1 994 544 | 2 122 189 | - | 2 122 189 | |
| 042 | 73MB221 | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 1 991 686 | - | 1 991 686 | 2 121 860 | - | 2 121 860 | |
| 043 | 73MB222 | Szolgáltatási tartalekat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 2 858 | - | 2 858 | 329 | - | 329 | |
| 044 | 73MB23 | Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-) | 5 394 867 | - | 5 394 867 | 4 267 710 | - | 4 267 710 | |
| 045 | 73MB231 | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam | 5 409 132 | - | 5 409 132 | 8 250 648 | - | 8 250 648 | |
| 046 | 73MB232 | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet | 15 323 | - | 15 323 | 3 984 454 | - | 3 984 454 | |
| 047 | 73MB233 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam | 298 | - | 298 | 421 | - | 421 | |
| 048 | 73MB234 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet | 760 | - | 760 | 1 937 | - | 1 937 | |
| 049 | 73MB24 | Fedezeti célartalek képzés (6-7+23) (-) | 5 595 873 | - | 5 595 873 | 4 478 425 | - | 4 478 425 | |
| 050 | 73MB241 | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében | 201 006 | - | 201 006 | 210 715 | - | 210 715 | |
| 051 | 73MB242 | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból | 5 409 132 | - | 5 409 132 | 8 250 648 | - | 8 250 648 | |
| 052 | 73MB243 | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet | 15 323 | - | 15 323 | 3 984 454 | - | 3 984 454 | |
| 053 | 73MB2431 | Időarányosan járó kamat | 88 454 | - | 88 454 | 326 600 | - | 326 600 | |
| 054 | 73MB2432 | Járó osztalek | 9 470 | - | 9 470 | 3 698 | - | 3 698 | |
| 055 | 73MB2433 | Devizaárfolyam különbözletekből | 783 637 | - | 783 637 | 1 049 392 | - | 1 049 392 | |
| 056 | 73MB2434 | Egyéb piaci értéktárlatból adódó értékkülönbözletből | 877 944 | - | 877 944 | 5 364 144 | - | 5 364 144 | |
| 057 | 73MB244 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból | 215 | - | 215 | 521 | - | 521 | |
| 058 | 73MB245 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből | 843 | - | 843 | 2 037 | - | 2 037 | |
| 059 | 73MB2451 | Időarányosan járó kamat | 105 | - | 105 | 1 455 | - | 1 455 | |
| 060 | 73MB2452 | Járó osztalek | - | - | - | - | - | - | |
| 061 | 73MB2453 | Devizaárfolyam különbözletből | - | - | - | - | - | - | |
| 062 | 73MB2454 | Egyéb piaci értéktárlatból adódó értékkülönbözlet | 738 | - | 738 | 582 | - | 582 | |

Handwritten signature

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Negységrend: ezer forint

| 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 | | Mód |
|---------|-----------|--|---------------------------------|---|-------------------------------|-------|---|-------|--------------------------------|----|-------------------------------|----|--|----|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | | c | d | e | f | g | h | z | | | | | | |
| 001 | 73MCA01 | Tagok által fizetett tagdíj | 23 | - | 23 | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | |
| 002 | 73MCA02 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | | |
| 003 | 73MCA03 | Útólag befolyt tagdíjak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 004 | 73MCA04 | Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) | 21 | - | 21 | 21 | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | | |
| 005 | 73MCA05 | Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | | |
| 006 | 73MCA06 | Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | | |
| 007 | 73MCA07 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | 2 111 | - | 2 111 | 2 111 | - | 941 | 941 | - | 941 | - | 941 | | |
| 008 | 73MCA071 | Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevételek | 2 886 | - | 2 886 | 2 886 | - | 1 048 | 1 048 | - | 1 048 | - | 1 048 | | |
| 009 | 73MCA072 | Hitelesítést megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-) | 775 | - | 775 | 775 | - | 1 989 | 1 989 | - | 1 989 | - | 1 989 | | |
| 010 | 73MCA08 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereséggellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+) | 204 | - | 204 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 011 | 73MCA09 | Befektetési jegyek realizált hozama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 012 | 73MCA10 | Kapott osztalékok és részesedések | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 013 | 73MCA11 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 014 | 73MCA12 | Ertékelési különbözeten elszámolt várható hozam | 77 | - | 77 | 77 | - | 1 916 | 1 916 | - | 1 916 | - | 1 916 | | |
| 015 | 73MCA121 | Időarányosan járó kamat | 55 | - | 55 | 55 | - | 2 486 | 2 486 | - | 2 486 | - | 2 486 | | |
| 016 | 73MCA122 | Járó osztalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 017 | 73MCA123 | Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 018 | 73MCA1231 | Nyereséggellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 019 | 73MCA1232 | Veszteséggellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 020 | 73MCA124 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | 22 | - | 22 | 22 | - | 570 | 570 | - | 570 | - | 570 | | |

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Ngyszázezer 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 | Mód |
|---------|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 021 | 73MCA1241 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 22 | - | 22 | 121 | - | 121 | |
| 022 | 73MCA1242 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | - | - | - | 691 | - | 691 | |
| 023 | 73MCA13 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | - | - | - | - | - | - | |
| 024 | 73MCA14 | Befektetési tevékenység bevételai összesen (7+...+13) | 2 392 | - | 2 392 | 975 | - | 975 | |
| 025 | 73MCA141 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek | 2 381 | - | 2 381 | 925 | - | 925 | |
| 026 | 73MCA142 | Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek | 11 | - | 11 | 50 | - | 50 | |
| 027 | 73MCA15 | Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 028 | 73MCA16 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 1 485 | - | 1 485 | 18 | - | 18 | |
| 029 | 73MCA17 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | - | - | - | - | - | - | |
| 030 | 73MCA18 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | - | - | - | - | - | - | |
| 031 | 73MCA19 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 032 | 73MCA20 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 217 | - | 217 | 394 | - | 394 | |
| 033 | 73MCA201 | Vagyonkezelői díjak | 133 | - | 133 | 321 | - | 321 | |
| 034 | 73MCA202 | Letétkezelői díjak | 84 | - | 84 | 73 | - | 73 | |
| 035 | 73MCA203 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |
| 036 | 73MCA21 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20) | 1 702 | - | 1 702 | 412 | - | 412 | |
| 037 | 73MCA211 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 1 702 | - | 1 702 | 412 | - | 412 | |
| 038 | 73MCA212 | Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | |

Handwritten signature

Horizont Magánnyugdíjpénztár
1130 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
21.

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságegység: 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 | Mód |
|---------|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 039 | 73MCA22 | Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-) | 690 | - | 690 | 563 | - | 563 | |
| 040 | 73MCA23 | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-) | 712 | - | 712 | 585 | - | 585 | |
| 041 | 73MCA231 | Demográfiai kockázatokra | - | - | - | - | - | - | |
| 042 | 73MCA232 | Saját tevékenységi kockázatokra | - | - | - | - | - | - | |
| 043 | 73MCA233 | Azonosítatlan (függő) befizetések hozama | 11 | - | 11 | 50 | - | 50 | |
| 044 | 73MCA234 | Egyéb kockázatokra | 624 | - | 624 | 1 381 | - | 1 381 | |
| 045 | 73MCA235 | Értékelési különbözethez képzett likviditási céltartalék | 77 | - | 77 | 1 916 | - | 1 916 | |
| 046 | 73MCA2351 | Időarányosan járó kamat | 55 | - | 55 | 2 486 | - | 2 486 | |
| 047 | 73MCA2352 | Járó osztalék | - | - | - | - | - | - | |
| 048 | 73MCA2353 | Devizárfolyam különbözetelek | - | - | - | - | - | - | |
| 049 | 73MCA2354 | Egyéb piaci értékelési adódó értékkülönbözetelek | 22 | - | 22 | 570 | - | 570 | |

