

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		Mód
			1	c		2	d		3	e	4	f	
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	173 858 826	-	-	173 858 826	-	175 620 097	-	-	175 620 097	-	-
002	73MME11	Befektetett eszközök	82 779	-	-	82 779	-	82 088	-	-	82 088	-	-
003	73MME111	I. Immateriális javak	2 779	-	-	2 779	-	2 088	-	-	2 088	-	-
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2 779	-	-	2 779	-	2 088	-	-	2 088	-	-
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékelvesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	73MME1121	1. Működőreert 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	-	-
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részvessédek	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. Jelzáloglel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	73MME12	Forgóeszközök	173 774 373	-	-	173 774 373	-	175 535 330	-	-	175 535 330	-	-
028	73MME121	I. Készletek	1 919	-	-	1 919	-	1 919	-	-	1 919	-	-
029	73MME1211	1. Anyagok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	73MME1212	2. Árúk	1 919	-	-	1 919	-	1 919	-	-	1 919	-	-
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

73MME
Méleg - Eszközök

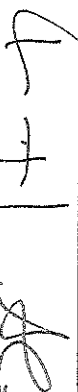
Nyagszékenti: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
033	73MME122	II. Követelések	458 289	-	458 289	493 026	-	493 026	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	6	-	6	13	-	13	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-	-	-	-	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	-	-	-	-	-	-	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	458 283	-	458 283	493 013	-	493 013	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
040	73MME123	III. Értékpapírok	167 015 158	-	167 015 158	169 045 967	-	169 045 967	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	62 765 785	-	62 765 785	59 214 804	-	59 214 804	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	89 159 311	-	89 159 311	98 750 504	-	98 750 504	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	6 169 790	-	6 169 790	6 357 765	-	6 357 765	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	81 692 398	-	81 692 398	92 392 739	-	92 392 739	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	-	-	-	-	-	-	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	1 297 123	-	1 297 123	-	-	-	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	15 454 344	-	15 454 344	11 121 662	-	11 121 662	
049	73MME1234	4. Határdós ügyletek értékelési különbözete	364 282	-	364 282	41 003	-	41 003	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	6 299 007	-	6 299 007	5 994 418	-	5 994 418	
051	73MME1241	1. Pénztárak	39 962	-	39 962	37 066	-	37 066	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	404 901	-	404 901	2 149 878	-	2 149 878	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	5 400 000	-	5 400 000	3 050 000	-	3 050 000	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	457 921	-	457 921	727 835	-	727 835	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	3 777	-	3 777	29 639	-	29 639	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 674	-	1 674	2 679	-	2 679	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-	-	-	-	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 674	-	1 674	2 679	-	2 679	

73MMMF
Mérleg - Forrás

Nyisdátum: ezer forint

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		Módc
			1	2	3	4	5	6	7				
001	73MMMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	173 858 826	-	173 858 826	175 620 097	-	175 620 097	-	-	-	-	Z
002	73MMMF11	Saját tőke	1 029 029	-	1 029 029	1 089 854	-	1 089 854	-	-	-	-	
003	73MMMF111	I. Induló tőke	40 000	-	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	
004	73MMMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	40 000	-	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	
005	73MMMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	73MMMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	73MMMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	73MMMF113	III. Tartalék tőke	861 954	-	861 954	989 034	-	989 034	-	-	-	-	
009	73MMMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	127 075	-	127 075	60 820	-	60 820	-	-	-	-	
010	73MMMF115	V. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	73MMMF12	Céltartalékok	171 917 853	-	171 917 853	173 511 243	-	173 511 243	-	-	-	-	
012	73MMMF121	I. Működési céltartalék	480	-	480	5 093	-	5 093	-	-	-	-	
013	73MMMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	73MMMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbözeti képzett céltartalék	480	-	480	5 093	-	5 093	-	-	-	-	
015	73MMMF12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)	344	-	344	8 544	-	8 544	-	-	-	-	
016	73MMMF12122	2.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017	73MMMF12123	2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018	73MMMF12124	2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	136	-	136	3 451	-	3 451	-	-	-	-	
019	73MMMF122	II. Fedezeti céltartalék	171 756 832	-	171 756 832	173 345 058	-	173 345 058	-	-	-	-	
020	73MMMF1221	1. Egyéni számlákon	171 607 942	-	171 607 942	173 157 986	-	173 157 986	-	-	-	-	
021	73MMMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	70 236 390	-	70 236 390	69 326 825	-	69 326 825	-	-	-	-	
022	73MMMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	101 371 552	-	101 371 552	103 831 161	-	103 831 161	-	-	-	-	
023	73MMMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	86 287 175	-	86 287 175	92 731 238	-	92 731 238	-	-	-	-	
024	73MMMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözeti	15 084 377	-	15 084 377	11 099 923	-	11 099 923	-	-	-	-	
025	73MMMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	667 885	-	667 885	994 485	-	994 485	-	-	-	-	


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

73MMMF
Mérleg - Forrás


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
026	73MMMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	20 226	-	20 226	23 925	-	23 925	
027	73MMMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	2 997 514	-	2 997 514	4 046 906	-	4 046 906	
028	73MMMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	11 398 752	-	11 398 752	6 034 607	-	6 034 607	
029	73MMMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	148 890	-	148 890	187 072	-	187 072	
030	73MMMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	147 446	-	147 446	184 207	-	184 207	
031	73MMMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	112	-	112	405	-	405	
032	73MMMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	1 332	-	1 332	3 270	-	3 270	
033	73MMMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	31	-	31	1 454	-	1 454	
034	73MMMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-	
035	73MMMF122233	2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-	
036	73MMMF122234	2.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 301	-	1 301	1 816	-	1 816	
037	73MMMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	160 535	-	160 535	161 079	-	161 079	
038	73MMMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	160 439	-	160 439	159 065	-	159 065	
039	73MMMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	-	-	-	-	-	-	
040	73MMMF12312	2.1. Saját tevékenységgel kockázatokra	-	-	-	-	-	-	
041	73MMMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	160 439	-	160 439	159 065	-	159 065	
042	73MMMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	-	-	-	2	-	2	
043	73MMMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	96	-	96	2 012	-	2 012	
044	73MMMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	69	-	69	2 555	-	2 555	
045	73MMMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-	
046	73MMMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-	
047	73MMMF12334	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	27	-	27	543	-	543	
048	73MMMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
049	73MMMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	
050	73MMMF12342	4.2. Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
051	73MMMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	-	-	-	-	-	-	
052	73MMMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-	
053	73MMMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	6	-	6	13	-	13	
054	73MMMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	-	-	-	-	-	-	

73MMMF
Mérleg - Forrás

Napszámrend: 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
055	73MMMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6	-	6	13	-	13	
056	73MMMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	-	-	-	-	-	-	
057	73MMMF13	Kötelezettségek	741 871	-	741 871	844 561	-	844 561	
058	73MMMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	
059	73MMMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	741 871	-	741 871	844 561	-	844 561	
060	73MMMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	269 539	-	269 539	332 544	-	332 544	
061	73MMMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 704	-	8 704	11 381	-	11 381	
062	73MMMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-	
063	73MMMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	460 623	-	460 623	494 631	-	494 631	
064	73MMMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	3 005	-	3 005	6 005	-	6 005	
065	73MMMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1 128	-	1 128	4 420	-	4 420	
066	73MMMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	1 877	-	1 877	1 585	-	1 585	
067	73MMMF14	Passzív időbeli elhatárolások	170 073	-	170 073	174 439	-	174 439	
068	73MMMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	
069	73MMMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	170 073	-	170 073	174 439	-	174 439	
070	73MMMF143	3. Halasztott bevételek	-	-	-	-	-	-	


Horizont Magánnyugdíjpénztár
7130 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
21.