


73MME
Mérleg - Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Napszámok szerinti						
			1	2	3	4	5	6	7
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgy évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgy évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	192 053 912	-	192 053 912	192 053 912	-	192 053 912	
002	73MME11	Befektetett eszközök	96 755	-	96 755	96 473	-	96 473	
003	73MME111	I. Immateriális javak	16 755	-	16 755	16 473	-	16 473	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	6 226	-	6 226	6 473	-	6 473	
005	73MME1112	2. Szellemi természetű	7 302	-	7 302	16 473	-	16 473	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	3 227	-	3 227	-	-	-	
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékteljesítése	-	-	-	-	-	-	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	-	-	-	-	-	-	
009	73MME1121	1. Működési 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 értékteljesítése	-	-	-	-	-	-	
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 megteremtítő 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	Felkészítendő	191 954 856	-	191 954 856	191 954 856	-	191 954 856	
028	73MME121	I. Készletek	1 919	-	1 919	1 919	-	1 919	
029	73MME1211	1. Áruvagyok	-	-	-	-	-	-	
030	73MME1212	2. Árú	1 919	-	1 919	1 919	-	1 919	
031	73MME1213	3. Részletekre adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
032	73MME1214	4. Árú értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
033	73MME122	II. Követelések	486 879	-	486 879	539 200	-	539 200	
034	73MME1221	1. Tartókövetelések	2	-	2	3	-	3	
035	73MME1222	2. Követelések aruszállásból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-	-	-	-	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részvessédek viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	
037	73MME1224	4. Értékpapírok kölcsönadásából származó követelés	-	-	-	-	-	-	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	486 877	-	486 877	539 197	-	539 197	
039	73MME1226	6. Értékpapírok kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
040	73MME123	III. Értékpapírok	145 878 855	-	145 878 855	182 440 982	-	182 440 982	
041	73MME1231	1. Egyéb részvessédek	59 042 576	-	59 042 576	55 941 896	-	55 941 896	
042	73MME1232	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok	98 747 867	-	98 747 867	110 764 578	-	110 764 578	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	6 470 624	-	6 470 624	7 468 351	-	7 468 351	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	92 277 243	-	92 277 243	102 738 450	-	102 738 450	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	-	-	-	-	-	-	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	-	-	-	557 777	-	557 777	

73MME
Mérleg - Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Eltérítési (+/-) értékek		Eltérítési (+/-) értékek		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
047	73MME12329	2.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözlete	9 105 067	-	9 105 067	-	15 841 978	-	15 841 978	-	-	-	
049	73MME1234	4. Hatalandós ügyfelek értékelési különbözete	193 479	-	193 479	-	107 470	-	107 470	-	-	-	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	13 138 207	-	13 138 207	-	8 972 755	-	8 972 755	-	-	-	
051	73MME1241	1. Pénzleírak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási beletérszámia	34 364	-	34 364	-	168 016	-	168 016	-	-	-	
053	73MME1243	3. Elköltött beletérszámia	1 294 934	-	1 294 934	-	874 709	-	874 709	-	-	-	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetételek	11 564 000	-	11 564 000	-	7 818 922	-	7 818 922	-	-	-	
055	73MME1245	5. Devizaszámia	172 677	-	172 677	-	95 212	-	95 212	-	-	-	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	72 232	-	72 232	-	15 896	-	15 896	-	-	-	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	2 704	-	2 704	-	2 583	-	2 583	-	-	-	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 704	-	2 704	-	2 583	-	2 583	-	-	-	

Nyitóállomány: ezer forint


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

73MMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorokód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megalapított előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tagyévi beszámoló záró adatai		Megalapított tagyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
001	73MMF-1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	159 605 319	-	159 605 319	192 053 912	-	192 053 912	-	-	
002	73MMF-11	Saját tőke	1 227 566	-	1 227 566	1 485 221	-	1 485 221	-	-	
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-112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	73MMF-113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	73MMF-112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	73MMF-113	III. Tartalék tőke	1 049 937	-	1 049 937	1 187 880	-	1 187 880	-	-	
009	73MMF-114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	137 629	-	137 629	267 341	-	267 341	-	-	
010	73MMF-119	V. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	73MMF-12	Céltartalékok	157 452 410	-	157 452 410	189 580 088	-	189 580 088	-	-	
012	73MMF-121	I. Működési céltartalék	25 531	-	25 531	35 769	-	35 769	-	-	
013	73MMF-1211	1. Jövőbeni kötelezettségre képzett céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	73MMF-1212	2. Működési portfolió értékelési különbszeletről képzett céltartalék	25 531	-	25 531	35 769	-	35 769	-	-	
015	73MMF-12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	
016	73MMF-12122	2.2 Járó osztalék (+)	21 035	-	21 035	22 235	-	22 235	-	-	
017	73MMF-12123	2.3 Devizatarifolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	
018	73MMF-12124	2.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékeléshozott (+/-)	4 476	-	4 476	13 534	-	13 534	-	-	
019	73MMF-122	II. Fedezeti céltartalék	157 264 270	-	157 264 270	189 343 829	-	189 343 829	-	-	
020	73MMF-1221	1. Egyéni számlák	157 045 090	-	157 045 090	189 032 941	-	189 032 941	-	-	
021	73MMF-12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú devizelésközlő képzett céltartalék	68 251 826	-	68 251 826	67 110 528	-	67 110 528	-	-	
022	73MMF-12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekbeli képzett céltartalék	88 793 264	-	88 793 264	121 922 413	-	121 922 413	-	-	
023	73MMF-122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	97 670 309	-	97 670 309	106 227 601	-	106 227 601	-	-	
024	73MMF-122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbszelet	8 877 045	-	8 877 045	15 694 812	-	15 694 812	-	-	
025	73MMF-1221221	lehető: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	1 380 239	-	1 380 239	1 566 659	-	1 566 659	-	-	
026	73MMF-1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	18 036	-	18 036	19 530	-	19 530	-	-	
027	73MMF-1221223	1.2.2.3. Devizatarifolyam-változás (+/-)	6 796 627	-	6 796 627	4 258 113	-	4 258 113	-	-	
028	73MMF-1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékeléshozott (+/-)	17 071 947	-	17 071 947	9 850 510	-	9 850 510	-	-	
029	73MMF-1222	2. Szolgáltatási tartalék	209 180	-	209 180	310 888	-	310 888	-	-	
030	73MMF-12221	2.1 Szolgáltatási tartalék	194 898	-	194 898	265 918	-	265 918	-	-	
031	73MMF-12222	2.2 Szolgáltatási tartalék	6 177	-	6 177	31 152	-	31 152	-	-	
032	73MMF-12223	2.3 Szolgáltatási tartalék	8 105	-	8 105	13 818	-	13 818	-	-	
033	73MMF-122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 587	-	1 587	3 026	-	3 026	-	-	
034	73MMF-122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	
035	73MMF-122233	2.3.3. Devizatarifolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	
036	73MMF-122234	2.3.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékeléshozott (+/-)	6 518	-	6 518	10 792	-	10 792	-	-	
037	73MMF-123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	172 607	-	172 607	200 487	-	200 487	-	-	
038	73MMF-1231	1. Likviditási és kockázati célra	168 545	-	168 545	194 474	-	194 474	-	-	
039	73MMF-12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	-	-	-	-	-	-	-	-	
040	73MMF-12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	-	-	-	-	-	-	-	-	

Cegetető aláírás:

[Handwritten signature]
Horizont Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
21.

73MMF
Mérleg - Fortris

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megalapított elterések (+/-)		Első év felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megalapított elterések (+/-)		Nyolcvanötödik évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8					
041	73MMF-12313	3.1. Egyéb kockázatlóra	189 545	-	189 545	-	189 545	194 474	-	-	-	194 474	-		
042	73MMF-1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	9	-	9	-	9	8	-	-	-	8	-		
043	73MMF-1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	4 033	-	4 033	-	4 033	6 005	-	-	-	6 005	-		
044	73MMF-12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	3 073	-	3 073	-	3 073	4 286	-	-	-	4 286	-		
045	73MMF-12332	3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
046	73MMF-12333	3.3. Devizatarifolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
047	73MMF-12334	3.4. Egyéb piaci értékelési módosítástól adódó értékelési különbözeti (+/-)	960	-	960	-	960	1 719	-	-	-	1 719	-		
048	73MMF-1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
049	73MMF-12341	4.1. Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
050	73MMF-12342	4.2. Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
051	73MMF-12343	4.3. Devizatarifolyam-változás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
052	73MMF-12344	4.4. Egyéb piaci értékelési módosítástól adódó értékelési különbözeti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
053	73MMF-124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak celtartaléka	2	-	2	-	2	3	-	-	-	3	-		
054	73MMF-1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
055	73MMF-1242	2. Fedezelni célú tagdíjak tartaléka	2	-	2	-	2	3	-	-	-	3	-		
056	73MMF-1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
057	73MMF-13	Kötelezettségek	774 306	-	774 306	-	774 306	882 912	-	-	-	882 912	-		
058	73MMF-131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
059	73MMF-132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	774 306	-	774 306	-	774 306	882 912	-	-	-	882 912	-		
060	73MMF-1321	1. Tagdíjak számbeli kötelezettségek	268 153	-	268 153	-	268 153	332 211	-	-	-	332 211	-		
061	73MMF-1322	2. Kötelezettségek áruszállásból és szolgáltatásból (szállítói)	13 684	-	13 684	-	13 684	12 717	-	-	-	12 717	-		
062	73MMF-1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
063	73MMF-1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	489 713	-	489 713	-	489 713	536 971	-	-	-	536 971	-		
064	73MMF-1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	2 756	-	2 756	-	2 756	1 613	-	-	-	1 613	-		
065	73MMF-13251	5.1. Munkáltatóhoz rendeltető függő befizetések	2 206	-	2 206	-	2 206	1 293	-	-	-	1 293	-		
066	73MMF-13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendeltető függő befizetések	550	-	550	-	550	320	-	-	-	320	-		
067	73MMF-14	Passzív időbeli elhatárolások	151 037	-	151 037	-	151 037	105 691	-	-	-	105 691	-		
068	73MMF-141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
069	73MMF-142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	151 037	-	151 037	-	151 037	105 691	-	-	-	105 691	-		
070	73MMF-143	3. Hatalmazott bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

[Handwritten Signature]
 Horizont Magánnyugdíjpénztár
 1139 Budapest, Dinaweg utca 2/a.
 21.