

73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

| Sorszám | Sorokód | Megnevezés | Előző évi beszámoló zárt adatai | | Mégállapított eltérések (+/-) | | Előző évi felülvizsgált beszámoló zárt adatai | | Tárgyévi beszámoló zárt adatai | | Mégállapított eltérések (+/-) | | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló zárt adatai | | Mód |
|---------|-------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------|----|--|----|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 001 | 73MA001 | Tagok által fizetett tagdíj | 6 230 | - | - | - | 6 230 | - | 6 142 | - | - | - | 6 142 | - | 7 |
| 002 | 73MA002 | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalekképzés (-) | 458 | - | - | - | 458 | - | 445 | - | - | - | 445 | - | 7 |
| 003 | 73MA003 | Üklőlag befolyt tagdíjak | 2 | - | - | - | 2 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 004 | 73MA004 | Tagdíjbevételek összesen (=73MA001-73MA002+73MA003) | 5 796 | - | - | - | 5 796 | - | 5 704 | - | - | - | 5 704 | - | 7 |
| 005 | 73MA005 | Működési célra kapott támogatás, adomány | 220 934 | - | - | - | 220 934 | - | 242 481 | - | - | - | 242 461 | - | 7 |
| 006 | 73MA006 | Pénztári befizetések összesen (=73MA004+73MA005) | 226 730 | - | - | - | 226 730 | - | 248 165 | - | - | - | 248 165 | - | 7 |
| 007 | 73MA007 | Egyéb bevételek | 201 708 | - | - | - | 201 708 | - | 201 044 | - | - | - | 201 044 | - | 7 |
| 008 | 73MA008 | Működési célú bevételek összesen (=73MA006+73MA007) | 428 438 | - | - | - | 428 438 | - | 449 209 | - | - | - | 449 209 | - | 7 |
| 009 | 73MA009 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 330 997 | - | - | - | 330 997 | - | 354 975 | - | - | - | 354 975 | - | 7 |
| 010 | 73MA0091 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 166 867 | - | - | - | 166 867 | - | 172 250 | - | - | - | 172 250 | - | 7 |
| 011 | 73MA00911 | Anyagjellegű ráfordítások | 4 809 | - | - | - | 4 809 | - | 5 499 | - | - | - | 5 499 | - | 7 |
| 012 | 73MA00912 | Anyagköltség | 21 206 | - | - | - | 21 206 | - | 20 278 | - | - | - | 20 278 | - | 7 |
| 013 | 73MA009121 | Igenlye veit szolgáltatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 014 | 73MA009122 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 015 | 73MA009123 | Tegszervezéssel kapcsolatos ügyneki díj (számla alapján) | 2 540 | - | - | - | 2 540 | - | 2 477 | - | - | - | 2 477 | - | 7 |
| 016 | 73MA009124 | Könyvvizsgálatt díja (számla alapján) | 2 586 | - | - | - | 2 586 | - | 2 938 | - | - | - | 2 938 | - | 7 |
| 017 | 73MA009125 | Aktuáriusi díj (számla alapján) | 2 222 | - | - | - | 2 222 | - | 2 443 | - | - | - | 2 443 | - | 7 |
| 018 | 73MA009126 | Szaktanácsadás díja (számla alapján) | 13 878 | - | - | - | 13 878 | - | 12 420 | - | - | - | 12 420 | - | 7 |
| 019 | 73MA00913 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 140 852 | - | - | - | 140 852 | - | 146 473 | - | - | - | 146 473 | - | 7 |
| 020 | 73MA0092 | Egyéb anyagjellegű ráfordítások | 111 273 | - | - | - | 111 273 | - | 121 531 | - | - | - | 121 531 | - | 7 |
| 021 | 73MA00921 | Személyi jellegű ráfordítások | 90 121 | - | - | - | 90 121 | - | 102 543 | - | - | - | 102 543 | - | 7 |
| 022 | 73MA009211 | Bérfeladás | 70 633 | - | - | - | 70 633 | - | 80 521 | - | - | - | 80 521 | - | 7 |
| 023 | 73MA009212 | Alományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabérei | 19 488 | - | - | - | 19 488 | - | 22 022 | - | - | - | 22 022 | - | 7 |
| 024 | 73MA0092121 | Alományba nem tartozók munkaadója | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 025 | 73MA0092122 | Aktuáriusi díj (megtérítési díj) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 026 | 73MA0092123 | Szaktanácsadás díja (megtérítési díj) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 027 | 73MA0092124 | Tegszervezéssel kapcsolatos ügyneki díj (megtérítési díj) | 19 488 | - | - | - | 19 488 | - | 22 022 | - | - | - | 22 022 | - | 7 |
| 028 | 73MA0092125 | Pénztári felszerelések beszerelése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 029 | 73MA00922 | Egyéb, állományba nem tartozók munkaadója | 5 084 | - | - | - | 5 084 | - | 5 457 | - | - | - | 5 457 | - | 7 |
| 030 | 73MA00923 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 16 088 | - | - | - | 16 088 | - | 13 531 | - | - | - | 13 531 | - | 7 |
| 031 | 73MA0093 | Bérfeladások | 1 114 | - | - | - | 1 114 | - | 3 120 | - | - | - | 3 120 | - | 7 |
| 032 | 73MA0094 | Értékpapírok beszerelése | 51 743 | - | - | - | 51 743 | - | 58 074 | - | - | - | 58 074 | - | 7 |
| 033 | 73MA00941 | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 47 838 | - | - | - | 47 838 | - | 57 574 | - | - | - | 57 574 | - | 7 |
| 034 | 73MA00942 | Felülvizsgálattal kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 036 | 73MA00943 | Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 036 | 73MA00944 | Működési célú tartalekképzés, jövőbeni kötelezettségre | 3 905 | - | - | - | 3 905 | - | 500 | - | - | - | 500 | - | 7 |
| 037 | 73MA010 | Egyéb ráfordítások | 97 441 | - | - | - | 97 441 | - | 94 234 | - | - | - | 94 234 | - | 7 |
| | | Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA009-73MA009)(+/-) | | | | | | | | | | | | | |

Nyitányulást: ezer forint

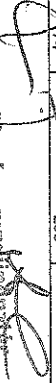
Cégszerű aláírás:
Horizont Magányügypénztár
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
21.

73MA
Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

Megnevezés: ezer forint

| Sorszám | Sor kód | Megnevezés | Előző évi beszámoló | | Előző évi felülvizsgált | | Tárgyévi beszámoló | | Megállapított | | Tárgyévi felülvizsgált | | Mód |
|---------|----------|--|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|---|-----|
| | | | záró adatok | záró adatok | záró adatok | záró adatok | eltérések (+/-) | záró adatok | eltérések (+/-) | záró adatok | záró adatok | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | |
| | | | c | d | e | f | g | h | z | | | z | |
| 038 | 73MA11 | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszatérítés (+/-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 039 | 73MA12 | Kapott kamatok, kamatteljesítendő bevételek | 40 033 | - | 40 033 | 140 206 | - | - | - | - | 140 206 | - | |
| 040 | 73MA121 | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamatt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 041 | 73MA122 | Pénzügyileg realizált kamatt, kamatteljesítendő bevételek | 58 765 | - | 58 765 | 147 076 | - | - | - | - | 147 076 | - | |
| 042 | 73MA123 | Hitelesztori megtestesítő kamatozó értékpapír véletlenül lévő kamatt (-) | 18 732 | - | 18 732 | 6 870 | - | - | - | - | 6 870 | - | |
| 043 | 73MA13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 6 439 | - | 6 439 | 24 945 | - | - | - | - | 24 945 | - | |
| 044 | 73MA14 | Befektetési jegyek realizált hozama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 045 | 73MA15 | Kapott osztalékok és részesedések | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 046 | 73MA16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 318 | - | 318 | 112 | - | - | - | - | 112 | - | |
| 047 | 73MA17 | Ertékelési különbözeten elszámolt változó hozam | 20 438 | - | 20 438 | 10 238 | - | - | - | - | 10 238 | - | |
| 048 | 73MA171 | Időarányosan járó kamatt | 12 511 | - | 12 511 | 1 180 | - | - | - | - | 1 180 | - | |
| 049 | 73MA172 | Járó osztalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 050 | 73MA173 | Devizafolyam -váltásából adódó értékkülönbözlet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 051 | 73MA1731 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 052 | 73MA1732 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 053 | 73MA174 | Egyéb piaci értéktárlatból adódó értékkülönbözlet | 7 927 | - | 7 927 | 9 058 | - | - | - | - | 9 058 | - | |
| 054 | 73MA1741 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | 7 498 | - | 7 498 | 6 018 | - | - | - | - | 6 018 | - | |
| 055 | 73MA1742 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) | 429 | - | 429 | 3 040 | - | - | - | - | 3 040 | - | |
| 056 | 73MA18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 057 | 73MA19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+ +73MA18) | 67 228 | - | 67 228 | 175 501 | - | - | - | - | 175 501 | - | |
| 058 | 73MA20 | Fizetendő kamatok és kamatteljesítendő ráfordítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 059 | 73MA21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 4 891 | - | 4 891 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 060 | 73MA22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 061 | 73MA23 | Ertékelési különbözletből képzett működési célú tartalékok | 20 438 | - | 20 438 | 10 238 | - | - | - | - | 10 238 | - | |
| 062 | 73MA231 | Időarányosan járó kamatt | 12 511 | - | 12 511 | 1 180 | - | - | - | - | 1 180 | - | |
| 063 | 73MA232 | Járó osztalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 064 | 73MA233 | Devizafolyam különbözlet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 065 | 73MA234 | Egyéb piaci értéktárlatból adódó értékkülönbözlet | 7 927 | - | 7 927 | 9 058 | - | - | - | - | 9 058 | - | |
| 066 | 73MA24 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 174 | - | 174 | 250 | - | - | - | - | 250 | - | |


Cégszerű aláírás:


HORIZONT MAGYAR NYUGDÍJPENZTÁR
 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 21.

73MA
Értékpapírkintés - Pénztár működési tevékenysége

Mennyiség: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Tárgyévi beszámoló záró adatai | | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Mód |
|---------|---------|---|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|--|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 067 | 73MA25 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 068 | 73MA26 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 1 547 | - | 1 547 | - | 1 908 | - | 1 906 | - | |
| 069 | 73MA261 | Vagyongezelői díjak | 1 245 | - | 1 245 | - | 1 565 | - | 1 565 | - | |
| 070 | 73MA262 | Lelektelési díjak | 302 | - | 302 | - | 341 | - | 341 | - | |
| 071 | 73MA263 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költséghozó egyéb ráfordítások | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 072 | 73MA27 | Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+...+73MA28) | 27 040 | - | 27 040 | - | 12 394 | - | 12 394 | - | |
| 073 | 73MA28 | Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-) | 40 188 | - | 40 188 | - | 163 107 | - | 163 107 | - | |
| 074 | 73MA29 | Rendkívüli bevételek | | | | | | | | | |
| 075 | 73MA30 | Rendkívüli ráfordítások | | | | | | | | | |
| 076 | 73MA31 | Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-) | | | | | | | | | |
| 077 | 73MA32 | Működési tevékenység eredménye (=73MA10+73MA11+73MA28) (+/-) | 137 629 | - | 137 629 | - | 257 341 | - | 257 341 | - | |


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

73MB
Eredménykimutató - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nyitanszámla: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | | Mégállapított értékek (+/-) | | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Tárgyévi beszámoló záró adatai | | Mégállapított értékek (+/-) | | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Mód |
|---------|----------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|--|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| 007 | 73MB01 | Tégek által fizetett tagdíj | 244 428 | - | 244 428 | - | 239 533 | - | 239 533 | - | 239 533 | - | 239 533 | - | z |
| 002 | 73MB02 | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalekképzés (-) | 17 824 | - | 17 824 | - | 17 376 | - | 17 376 | - | 17 376 | - | 17 376 | - | z |
| 003 | 73MB03 | Utólag betöltött tagdíjak | 96 | - | 96 | - | 280 | - | 280 | - | 280 | - | 280 | - | z |
| 004 | 73MB04 | Utólag bevételek összesen (1-2+3) | 226 700 | - | 226 700 | - | 222 457 | - | 222 457 | - | 222 457 | - | 222 457 | - | z |
| 005 | 73MB05 | Szolgáltatási célú egyéb bevételek | 17 739 | - | 17 739 | - | 17 094 | - | 17 094 | - | 17 094 | - | 17 094 | - | z |
| 006 | 73MB06 | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5) | 244 439 | - | 244 439 | - | 239 551 | - | 239 551 | - | 239 551 | - | 239 551 | - | z |
| 007 | 73MB07 | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások | 17 739 | - | 17 739 | - | 17 094 | - | 17 094 | - | 17 094 | - | 17 094 | - | z |
| 008 | 73MB08 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 3 753 882 | - | 3 753 882 | - | 5 213 542 | - | 5 213 542 | - | 5 213 542 | - | 5 213 542 | - | z |
| 009 | 73MB081 | Penzny/leg realizált kamat, kamatjellegű bevételek | 4 383 281 | - | 4 383 281 | - | 6 152 854 | - | 6 152 854 | - | 6 152 854 | - | 6 152 854 | - | z |
| 010 | 73MB082 | Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír értéklétszámban lévő kamat (-) | 629 399 | - | 629 399 | - | 939 312 | - | 939 312 | - | 939 312 | - | 939 312 | - | z |
| 011 | 73MB09 | Tulajdoni részesedési jelentős befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 2 071 521 | - | 2 071 521 | - | 2 364 641 | - | 2 364 641 | - | 2 364 641 | - | 2 364 641 | - | z |
| 012 | 73MB10 | Befektetési jnyek realizált hozama | 2 654 270 | - | 2 654 270 | - | 2 476 311 | - | 2 476 311 | - | 2 476 311 | - | 2 476 311 | - | z |
| 013 | 73MB11 | Kapott osztalékok és részesedések | 1 638 178 | - | 1 638 178 | - | 2 015 376 | - | 2 015 376 | - | 2 015 376 | - | 2 015 376 | - | z |
| 014 | 73MB12 | Penzny/ny bevételek egyéb realizált bevételek | 1 390 333 | - | 1 390 333 | - | 2 776 444 | - | 2 776 444 | - | 2 776 444 | - | 2 776 444 | - | z |
| 015 | 73MB13 | Ertékelési különbözeten elszámolt várható hozam | 19 972 133 | - | 19 972 133 | - | 24 577 570 | - | 24 577 570 | - | 24 577 570 | - | 24 577 570 | - | z |
| 016 | 73MB131 | Időarányosan járó kamat | 385 888 | - | 385 888 | - | 187 859 | - | 187 859 | - | 187 859 | - | 187 859 | - | z |
| 017 | 73MB132 | Járó osztalék | 5 889 | - | 5 889 | - | 1 494 | - | 1 494 | - | 1 494 | - | 1 494 | - | z |
| 018 | 73MB133 | Devizárfolyam-értékelésből adódó értékkülönbözet | 2 749 720 | - | 2 749 720 | - | 2 538 514 | - | 2 538 514 | - | 2 538 514 | - | 2 538 514 | - | z |
| 019 | 73MB1331 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 2 833 715 | - | 2 833 715 | - | 2 358 231 | - | 2 358 231 | - | 2 358 231 | - | 2 358 231 | - | z |
| 020 | 73MB1332 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 83 995 | - | 83 995 | - | 180 283 | - | 180 283 | - | 180 283 | - | 180 283 | - | z |
| 021 | 73MB134 | Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet | 23 101 852 | - | 23 101 852 | - | 28 926 731 | - | 28 926 731 | - | 28 926 731 | - | 28 926 731 | - | z |
| 022 | 73MB1341 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 6 516 909 | - | 6 516 909 | - | 10 062 324 | - | 10 062 324 | - | 10 062 324 | - | 10 062 324 | - | z |
| 023 | 73MB1342 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 16 584 943 | - | 16 584 943 | - | 18 864 407 | - | 18 864 407 | - | 18 864 407 | - | 18 864 407 | - | z |
| 024 | 73MB14 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | z |
| 025 | 73MB15 | Befektetési tevékenység bevételai összesen (10+...+16) | 8 463 949 | - | 8 463 949 | - | 39 423 884 | - | 39 423 884 | - | 39 423 884 | - | 39 423 884 | - | z |
| 026 | 73MB151 | Egyéni számlákkal megjelölt hozambevételek | 8 476 590 | - | 8 476 590 | - | 39 389 760 | - | 39 389 760 | - | 39 389 760 | - | 39 389 760 | - | z |
| 027 | 73MB1511 | Egyéni számlákat megjelölt értékelési különbözet | 11 500 379 | - | 11 500 379 | - | 14 817 903 | - | 14 817 903 | - | 14 817 903 | - | 14 817 903 | - | z |
| 028 | 73MB1512 | Egyéni számlákat megjelölt értékelési különbözet | 19 976 989 | - | 19 976 989 | - | 24 571 857 | - | 24 571 857 | - | 24 571 857 | - | 24 571 857 | - | z |
| 029 | 73MB152 | Szolgáltatási tartalmak megjelölt hozambevételek | 12 641 | - | 12 641 | - | 34 124 | - | 34 124 | - | 34 124 | - | 34 124 | - | z |
| 030 | 73MB1521 | Szolgáltatási tartalmak megjelölt realizált hozam | 7 805 | - | 7 805 | - | 28 411 | - | 28 411 | - | 28 411 | - | 28 411 | - | z |

Cégszerű aláírás:
Horizonti Magánnyugdíjpénztár
1139 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
21.

73MB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete


Nyitanszámla: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | | Magillapított eltérések (+/-) | | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Tárgyévi beszámoló záró adatai | | Magillapított eltérések (+/-) | | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Mód |
|---------|----------|--|---------------------------------|-------|-------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 031 | 73MB1522 | Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözlet | - | 4 836 | - | - | 4 836 | - | 5 713 | - | - | - | 5 713 | - | |
| 032 | 73MB16 | Fizetendő kamatok és kamatteljesítő ráfordítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 033 | 73MB17 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (átfolyamvesztés) | 3 247 648 | - | 3 247 648 | - | 3 267 538 | - | 3 267 538 | - | - | - | 3 267 538 | - | |
| 034 | 73MB18 | Befektetési jegyek reálraírt vesztesége | 114 680 | - | 114 680 | - | 131 911 | - | 131 911 | - | - | - | 131 911 | - | |
| 035 | 73MB19 | Penztügyi műveletek egyéb ráfordítása | 893 148 | - | 893 148 | - | 230 363 | - | 230 363 | - | - | - | 230 363 | - | |
| 036 | 73MB20 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 037 | 73MB21 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 389 002 | - | 389 002 | - | 338 493 | - | 338 493 | - | - | - | 338 493 | - | |
| 038 | 73MB211 | Vagyongkezelői díjak | 311 615 | - | 311 615 | - | 265 098 | - | 265 098 | - | - | - | 265 098 | - | |
| 039 | 73MB212 | Létekezési díjak | 53 114 | - | 53 114 | - | 57 023 | - | 57 023 | - | - | - | 57 023 | - | |
| 040 | 73MB213 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 24 273 | - | 24 273 | - | 16 372 | - | 16 372 | - | - | - | 16 372 | - | |
| 041 | 73MB22 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+21) | 4 644 478 | - | 4 644 478 | - | 3 968 305 | - | 3 968 305 | - | - | - | 3 968 305 | - | |
| 042 | 73MB221 | Egyem számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 4 643 474 | - | 4 643 474 | - | 3 967 827 | - | 3 967 827 | - | - | - | 3 967 827 | - | |
| 043 | 73MB222 | Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 1 004 | - | 1 004 | - | 478 | - | 478 | - | - | - | 478 | - | |
| 044 | 73MB23 | Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-) | 13 108 427 | - | 13 108 427 | - | 35 455 579 | - | 35 455 579 | - | - | - | 35 455 579 | - | |
| 045 | 73MB231 | Egyem számlákon jóváírt nettó hozam | 6 856 905 | - | 6 856 905 | - | 10 850 076 | - | 10 850 076 | - | - | - | 10 850 076 | - | |
| 046 | 73MB232 | Egyem számlákon jóváírt értékelési különbözlet | 19 976 969 | - | 19 976 969 | - | 24 571 857 | - | 24 571 857 | - | - | - | 24 571 857 | - | |
| 047 | 73MB233 | Szolgáltatási tartalékokba helyezhető nettó hozam | 6 801 | - | 6 801 | - | 27 933 | - | 27 933 | - | - | - | 27 933 | - | |
| 048 | 73MB234 | Szolgáltatási tartalékokba helyezhető értékelési különbözlet | 4 836 | - | 4 836 | - | 5 713 | - | 5 713 | - | - | - | 5 713 | - | |
| 049 | 73MB24 | Fedezeti céljattal készpénz (6-7+23) (-) | 12 881 727 | - | 12 881 727 | - | 35 678 036 | - | 35 678 036 | - | - | - | 35 678 036 | - | |
| 050 | 73MB241 | Egyem számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében | 226 700 | - | 226 700 | - | 222 457 | - | 222 457 | - | - | - | 222 457 | - | |
| 051 | 73MB242 | Egyem számlákon jóváírt nettó hozamból | 6 856 905 | - | 6 856 905 | - | 10 850 076 | - | 10 850 076 | - | - | - | 10 850 076 | - | |
| 052 | 73MB243 | Egyem számlákon jóváírt értékelési különbözlet | 19 976 969 | - | 19 976 969 | - | 24 571 857 | - | 24 571 857 | - | - | - | 24 571 857 | - | |
| 053 | 73MB2431 | Ideáranymosan járó kamat | 385 754 | - | 385 754 | - | 186 420 | - | 186 420 | - | - | - | 186 420 | - | |
| 054 | 73MB2432 | Járó osztalék | 5 889 | - | 5 889 | - | 1 494 | - | 1 494 | - | - | - | 1 494 | - | |
| 055 | 73MB2433 | Devizafolyam különbözletéből | 2 749 720 | - | 2 749 720 | - | 2 538 514 | - | 2 538 514 | - | - | - | 2 538 514 | - | |
| 056 | 73MB2434 | Egyéb piaci értékteléből adódó értéktülbözletéből | 23 106 554 | - | 23 106 554 | - | 26 922 457 | - | 26 922 457 | - | - | - | 26 922 457 | - | |
| 057 | 73MB244 | Szolgáltatási tartalékok jóváírt nettó hozamból | 6 576 | - | 6 576 | - | 26 239 | - | 26 239 | - | - | - | 26 239 | - | |
| 058 | 73MB245 | Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözletéből | 5 081 | - | 5 081 | - | 7 407 | - | 7 407 | - | - | - | 7 407 | - | |
| 059 | 73MB2451 | Ideáranymosan járó kamat | 264 | - | 264 | - | 2 149 | - | 2 149 | - | - | - | 2 149 | - | |
| 060 | 73MB2452 | Járó osztalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 061 | 73MB2453 | Devizafolyam különbözletéből | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

73MB
Erekenykimutató - Pénzüri szolgáltatások fedezete

| Sorszám | Sor kód | Megnevezés | Első év beszámoló | | Mégállapított eltérések | | Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Tárgyévi beszámoló záró adatai | | Mégállapított eltérések | | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Mod |
|---------|----------|---|-------------------|---|-------------------------|-------|--|-------|--------------------------------|-------|-------------------------|-------|--|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 062 | 73MB2454 | Egyéb piaci értéktárolásból adódó értéktárolásból | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Z |
| | | | 4 797 | - | 4 797 | 5 258 | - | 4 797 | 5 258 | 5 258 | - | 4 797 | 5 258 | | |

Megjegyzés: ezer forint


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

73MCA
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

| Sorszámm | Sorokód | Magnevezetés | Előző évi beszámoló záró adatai | | Megállapított eltérések (+/-) | | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Tárgyévi beszámoló záró adatai | | Megállapított eltérések (+/-) | | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Mod |
|----------|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| 001 | 73MCA01 | Tulajdonosi költségek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 002 | 73MCA02 | Meg nem fizetett tagdíjak miatt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | 73MCA03 | Utoljára befizetett tagdíjak | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004 | 73MCA04 | Tagdíjbevételek összesen (1-2-3) | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | 73MCA05 | Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 006 | 73MCA06 | Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 007 | 73MCA07 | Kapott (járó) kamatok, kamati jellegű bevételek | 10 861 | - | 10 661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 008 | 73MCA071 | Pénzügyileg realizált kamati, kamati jellegű bevételek | 13 599 | - | 13 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 009 | 73MCA072 | Hitelviszonyt megszüntető kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamati (-) | 2 938 | - | 2 938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010 | 73MCA08 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megszüntető értékpapírok nyereségjellegű különbözete (átolymnyereség) (+) | 1 221 | - | 1 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 011 | 73MCA09 | Befektetési jegyek realizált hozama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 012 | 73MCA10 | Kapott osztalékok és részesedések | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 013 | 73MCA11 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 014 | 73MCA12 | Értékpapírok különbözeteiben elszámolt várható hozam | 2 041 | - | 2 041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 015 | 73MCA121 | Indórkodásos járó kamati | 518 | - | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 016 | 73MCA122 | Járó osztalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 017 | 73MCA123 | Devizafolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 018 | 73MCA1231 | Nyereségjellegű különbözlet (átolymnyereség) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 019 | 73MCA1232 | Veszteségjellegű különbözlet (átolymnyereséssel) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | 73MCA124 | Egyéb piaci értékpapírok adóadó értékkülönbözlet | 1 523 | - | 1 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 021 | 73MCA1241 | Nyereségjellegű különbözlet (átolymnyereség) | 1 344 | - | 1 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 022 | 73MCA1242 | Veszteségjellegű különbözlet (átolymnyereséssel) | 179 | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 023 | 73MCA13 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 024 | 73MCA14 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13) | 13 923 | - | 13 923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 025 | 73MCA141 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek | 13 019 | - | 13 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 026 | 73MCA142 | Azonosítatlan (függetl) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek | 904 | - | 904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 027 | 73MCA15 | Fizetendő kamatok és kamati jellegű ráfordítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Nyugdíjnyújtás céljából



Horizont Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Dimevívó utca 2-4.
21.

73MCA
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Nagyságrendi ezer forint | | | | | | |
|---------|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|--------|
| | | | 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 |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 028 | 73MCA16 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségilegű különbözete (árfolyamvesztés) | 1 257 | - | 1 257 | - | - | - | - |
| 029 | 73MCA17 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | - | - | - | - | - | - | - |
| 030 | 73MCA18 | Pártügyi műveletek egyéb ráfordításai | - | - | - | - | - | - | - |
| 031 | 73MCA19 | Befektetési célú ingatlanokai kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | - |
| 032 | 73MCA20 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 275 | - | 275 | 360 | - | - | 360 |
| 033 | 73MCA201 | Vagyontervezési díjak | 206 | - | 206 | 280 | - | - | 280 |
| 034 | 73MCA202 | Leletkezési díjak | 69 | - | 69 | 80 | - | - | 80 |
| 035 | 73MCA203 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz. egyéb ráfordítások | - | - | - | - | - | - | - |
| 036 | 73MCA21 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20) | 1 532 | - | 1 532 | 360 | - | - | 360 |
| 037 | 73MCA211 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 1 532 | - | 1 532 | 360 | - | - | 360 |
| 038 | 73MCA212 | Azonostatlan (figy.) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | - | - | - | - |
| 039 | 73MCA22 | Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-) | 12 391 | - | 12 391 | 29 049 | - | - | 29 049 |
| 040 | 73MCA23 | Likviditási és kockázati céllaltek képzés (6+7-8+24) (-) | 12 416 | - | 12 416 | 29 480 | - | - | 29 480 |
| 041 | 73MCA231 | Demográfiai kockázatokra | - | - | - | - | - | - | - |
| 042 | 73MCA232 | Saját tevékenységgel kockázatokra | 904 | - | 904 | 1 641 | - | - | 1 641 |
| 043 | 73MCA233 | Azonostatlan (figy.) befizetések hozama | 9 472 | - | 9 472 | 25 868 | - | - | 25 868 |
| 044 | 73MCA234 | Egyéb kockázatokra | 2 040 | - | 2 040 | 1 951 | - | - | 1 951 |
| 045 | 73MCA235 | Ertekezési különbözeteiből képzelt likviditási céllaltek | 2 040 | - | 2 040 | 1 951 | - | - | 1 951 |
| 046 | 73MCA2351 | Időarányosan járó kamat | 517 | - | 517 | 1 213 | - | - | 1 213 |
| 047 | 73MCA2352 | Járó osztalék | - | - | - | - | - | - | - |
| 048 | 73MCA2353 | Devizaárfolyam különbözetelek | - | - | - | - | - | - | - |
| 049 | 73MCA2354 | Egyéb piaci értéktől eltérő átdobó értékkülönbszetelek | 1 523 | - | 1 523 | 738 | - | - | 738 |


 Horizon Magánnyugdíjpénztár
 1138 Budapest, Dunavirág uca 2-6,
 21.