

73MA
Eredménykimutató - Pénztár működési tevékenysége

Mégsejtendő: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Mégállapított		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Mégállapított	
			Záró adatai	1	eltérések (+/-)	2	beszámoló záró adatai	3	Záró adatai	4	eltérések (+/-)	5
			c		d		e		f		g	h
001	73MAA01	Talagok által fizetett tagdíj	8 321	-	8 321	-	8 321	-	10 682	-	10 682	-
002	73MAA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartaleképzés (-)	519	-	519	-	519	-	532	-	532	-
003	73MAA03	Üldiag befolyt tagdíjak	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
004	73MAA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MAA01-73MAA02+73MAA03)	7 803	-	7 803	-	7 803	-	10 150	-	10 150	-
005	73MAA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	258 880	-	258 880	-	258 880	-	292 894	-	292 894	-
006	73MAA06	Pénztári befizetések összesen (=73MAA04+73MAA05)	266 683	-	266 683	-	266 683	-	303 044	-	303 044	-
007	73MAA07	Egyéb bevételek	232 427	-	78 296	-	310 723	-	362 571	-	362 571	-
008	73MAA08	Működési célú bevételek összesen (=73MAA06+73MAA07)	499 110	-	78 296	-	577 406	-	665 615	-	665 615	-
009	73MAA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	492 276	-	-	-	492 276	-	498 878	-	498 878	-
010	73MAA091	Anyagjellegű ráfordítások	270 780	-	-	-	270 780	-	243 338	-	243 338	-
011	73MAA0911	Anyagköltség	6 844	-	-	-	6 844	-	8 091	-	8 091	-
012	73MAA0912	Igenybe vett szolgáltatások	33 938	-	-	-	33 938	-	28 918	-	28 918	-
013	73MAA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteinek fizetett díj (számla alaplán)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	73MAA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügyintézői díj (számla alaplán)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015	73MAA09123	Könyvvizsgálói díj (számla alaplán)	8 953	-	-	-	8 953	-	1 556	-	1 556	-
016	73MAA09124	Aktuáriusi díj (számla alaplán)	3 456	-	-	-	3 456	-	3 583	-	3 583	-
017	73MAA09125	Szaktanácsadás díja (számla alaplán)	2 873	-	-	-	2 873	-	2 979	-	2 979	-
018	73MAA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	18 656	-	-	-	18 656	-	18 800	-	18 800	-
019	73MAA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	229 998	-	-	-	229 998	-	208 329	-	208 329	-
020	73MAA092	Személyi jellegű ráfordítások	140 790	-	-	-	140 790	-	165 388	-	165 388	-
021	73MAA0921	Béreköltség	121 070	-	-	-	121 070	-	143 089	-	143 089	-
022	73MAA09211	Alloományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabérei	93 663	-	-	-	93 663	-	114 668	-	114 668	-
023	73MAA09212	Alloományba nem tartozók munkabérei	27 407	-	-	-	27 407	-	28 421	-	28 421	-
024	73MAA092121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	73MAA092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	73MAA092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügyintézői díj (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	73MAA092124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	27 407	-	-	-	27 407	-	28 421	-	28 421	-
028	73MAA092125	Egyéb, alloományba nem tartozók munkabérei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	73MAA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 496	-	-	-	5 496	-	5 819	-	5 819	-
030	73MAA0923	Bérlételek	14 224	-	-	-	14 224	-	16 480	-	16 480	-
031	73MAA093	Értékpapírtulajdonosi leírás	5 036	-	-	-	5 036	-	3 690	-	3 690	-
032	73MAA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	75 670	-	-	-	75 670	-	86 462	-	86 462	-



73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési levetéksége

Mégsejtendő: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Mégállapított		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Mégállapított		Tárgyévi felülvizsgált	
			záró adatok	1	eltérések (+/-)	2	beszámoló záró adatai	3	záró adatok	4	eltérések (+/-)	5	beszámoló záró adatai	6
			c	d	e	f	g	h						
033	73MA0941	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	71 478	-	71 478	85 692	-	85 692	-	85 692	-	85 692	-	
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
035	73MA0943	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettsége	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	4 192	-	4 192	770	-	770	-	770	-	770	-	
037	73MA10	Szokásos működési levetéksége eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	6 834	78 296	85 130	166 737	-	166 737	-	166 737	-	166 737	-	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafutása (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	86 817	-	86 817	86 206	-	86 206	-	86 206	-	86 206	-	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakás célú kölcsönök után kapott kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	93 633	-	93 633	97 975	-	97 975	-	97 975	-	97 975	-	
042	73MA123	Hitelviszonyt megsejtítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	6 816	-	6 816	11 769	-	11 769	-	11 769	-	11 769	-	
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megsejtítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	25 965	-	25 965	12 292	-	12 292	-	12 292	-	12 292	-	
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	
046	73MA16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	302	-	302	29	-	29	-	29	-	29	-	
047	73MA17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	6 150	-	6 150	5 810	-	5 810	-	5 810	-	5 810	-	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	247	-	247	11 283	-	11 283	-	11 283	-	11 283	-	
049	73MA172	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
053	73MA174	Egyéb piaci értékelhető adódó értékkülönbözlet	6 397	-	6 397	5 473	-	5 473	-	5 473	-	5 473	-	
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	6 397	-	6 397	5 473	-	5 473	-	5 473	-	5 473	-	

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Mégységenként: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Megálapított		Előző évi felülvizsgálat		Tárgyévi beszámoló		Megálapított		Tárgyévi felülvizsgálat	
			Záró adatai	Záró adatai	eltérések (+/-)	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	Záró adatai	Záró adatai	eltérések (+/-)	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai
			c	1	d	2	e	3	f	4	g	5	h	6
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+73MA18)	106 934	-	-	-	106 934	-	114 337	-	-	-	-	114 337
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamajellelgi ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059	73MA21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	73MA22	Befektetési legyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	73MA23	Értékelési különbözeteiből képzett működési célú tartalék	6 150	-	-	-	6 150	-	5 810	-	-	-	-	5 810
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	247	-	-	-	247	-	11 283	-	-	-	-	11 283
063	73MA232	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	73MA233	Devizarárfolyam különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065	73MA234	Egyéb piaci értékeleiből adódó értékkülönbözete	6 397	-	-	-	6 397	-	5 473	-	-	-	-	5 473
066	73MA24	Penzügyi műveletek egyéb ráfordítása	122	-	-	-	122	-	306	-	-	-	-	306
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 571	-	-	-	2 571	-	3 052	-	-	-	-	3 052
069	73MA261	Vagyongkezelői díjak	2 105	-	-	-	2 105	-	2 484	-	-	-	-	2 484
070	73MA262	Leéltkezelői díjak	466	-	-	-	466	-	568	-	-	-	-	568
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözete egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+73MA26)	3 457	-	-	-	3 457	-	9 168	-	-	-	-	9 168
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	110 391	-	-	-	110 391	-	105 169	-	-	-	-	105 169
074	73MA29	Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
077	73MA32	Működési tevékenység eredménye (=73MA10+73MA11+73MA28) (+/-)	117 225	-	78 286	-	185 521	-	271 906	-	-	-	-	271 906

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

73MB

Eredménykimutatás - Pénzületi szolgáltatások fedezete

Mégységrend: 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		
001	73MB01	Találkozó fizetett tagdíj	324 538	-	324 538	416 599	-	416 599	416 599	-	416 599	-	416 599	-
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalekfejtés (-)	20 236	-	20 236	20 754	-	20 754	20 754	-	20 754	-	20 754	-
003	73MB03	Utólag befizet tagdíjak	6	-	6	11	-	11	11	-	11	-	11	-
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	304 308	-	304 308	395 856	-	395 856	395 856	-	395 856	-	395 856	-
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	20 223	-	20 223	20 747	-	20 747	20 747	-	20 747	-	20 747	-
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	324 531	-	324 531	416 603	-	416 603	416 603	-	416 603	-	416 603	-
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	20 223	-	20 223	20 747	-	20 747	20 747	-	20 747	-	20 747	-
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 176 686	-	6 176 686	7 536 219	-	7 536 219	7 536 219	-	7 536 219	-	7 536 219	-
009	73MB09	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	7 089 732	-	7 089 732	9 516 956	-	9 516 956	9 516 956	-	9 516 956	-	9 516 956	-
010	73MB082	Hiteleszorty megfestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	913 046	-	913 046	1 980 737	-	1 980 737	1 980 737	-	1 980 737	-	1 980 737	-
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 369 588	-	4 369 588	8 267 435	-	8 267 435	8 267 435	-	8 267 435	-	8 267 435	-
012	73MB10	Befektetési legyek realizált hozama	9 980 448	-	9 980 448	2 376 953	-	2 376 953	2 376 953	-	2 376 953	-	2 376 953	-
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	2 102 273	-	2 102 273	2 620 387	-	2 620 387	2 620 387	-	2 620 387	-	2 620 387	-
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	5 546 400	-	5 546 400	2 835 828	-	2 835 828	2 835 828	-	2 835 828	-	2 835 828	-
015	73MB13	Ertékelési különbözeten elszámolt várható hozam	1 441 549	-	1 441 549	10 076 285	-	10 076 285	10 076 285	-	10 076 285	-	10 076 285	-
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	191 495	-	191 495	449 564	-	449 564	449 564	-	449 564	-	449 564	-
017	73MB132	Járó osztalék	35 906	-	35 906	348	-	348	348	-	348	-	348	-
018	73MB133	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	4 838 041	-	4 838 041	9 818 980	-	9 818 980	9 818 980	-	9 818 980	-	9 818 980	-
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	5 124 694	-	5 124 694	5 872 338	-	5 872 338	5 872 338	-	5 872 338	-	5 872 338	-
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés)	286 653	-	286 653	3 946 642	-	3 946 642	3 946 642	-	3 946 642	-	3 946 642	-
021	73MB134	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	6 124 001	-	6 124 001	19 445 353	-	19 445 353	19 445 353	-	19 445 353	-	19 445 353	-
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 546 095	-	1 546 095	13 725 005	-	13 725 005	13 725 005	-	13 725 005	-	13 725 005	-
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés)	7 670 096	-	7 670 096	5 720 348	-	5 720 348	5 720 348	-	5 720 348	-	5 720 348	-
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	29 616 944	-	29 616 944	33 713 107	-	33 713 107	33 713 107	-	33 713 107	-	33 713 107	-



73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: 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	
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevétel	29 593 328	-	29 593 328	-	33 685 853	-	33 685 853	-	33 685 853	-	33 685 853	-
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	28 152 823	-	28 152 823	-	23 617 107	-	23 617 107	-	23 617 107	-	23 617 107	-
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 440 505	-	1 440 505	-	10 068 746	-	10 068 746	-	10 068 746	-	10 068 746	-
029	73MB152	Szolgáltatási tartaleköt megillető hozambevétel	23 616	-	23 616	-	27 254	-	27 254	-	27 254	-	27 254	-
030	73MB1521	Szolgáltatási tartaleköt megillető realizált hozam	22 572	-	22 572	-	19 715	-	19 715	-	19 715	-	19 715	-
031	73MB1522	Szolgáltatási tartaleköt megillető értékelési különbözet	1 044	-	1 044	-	7 539	-	7 539	-	7 539	-	7 539	-
032	73MB16	Fizetendő kamatok és kamattallegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	73MB17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségilegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 508 710	-	1 508 710	-	4 365 267	-	4 365 267	-	4 365 267	-	4 365 267	-
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	602 250	-	602 250	-	29 642	-	29 642	-	29 642	-	29 642	-
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 217 746	-	1 217 746	-	1 093 487	-	1 093 487	-	1 093 487	-	1 093 487	-
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	531 512	-	531 512	-	531 418	-	531 418	-	531 418	-	531 418	-
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	399 246	-	399 246	-	416 728	-	416 728	-	416 728	-	416 728	-
039	73MB212	Lekezelési díjak	80 039	-	80 039	-	88 434	-	88 434	-	88 434	-	88 434	-
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	52 227	-	52 227	-	26 256	-	26 256	-	26 256	-	26 256	-
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	3 860 218	-	3 860 218	-	6 019 814	-	6 019 814	-	6 019 814	-	6 019 814	-
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 859 596	-	3 859 596	-	6 018 856	-	6 018 856	-	6 018 856	-	6 018 856	-
043	73MB222	Szolgáltatási tartaleköt terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	622	-	622	-	958	-	958	-	958	-	958	-
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	25 756 726	-	25 756 726	-	27 693 293	-	27 693 293	-	27 693 293	-	27 693 293	-
045	73MB231	Egyéni számlákon jóvalható nettó hozam	24 293 227	-	24 293 227	-	17 598 251	-	17 598 251	-	17 598 251	-	17 598 251	-
046	73MB232	Egyéni számlákon jóvalható értékelési különbözet	1 440 505	-	1 440 505	-	10 068 746	-	10 068 746	-	10 068 746	-	10 068 746	-
047	73MB233	Szolgáltatási tartalekba helyezhető nettó hozam	21 950	-	21 950	-	18 757	-	18 757	-	18 757	-	18 757	-
048	73MB234	Szolgáltatási tartalekba helyezhető értékelési különbözet	1 044	-	1 044	-	7 539	-	7 539	-	7 539	-	7 539	-
049	73MB24	Fedezeti célú tartalek képzés (6-7+/-23) (-)	26 061 034	-	26 061 034	-	28 089 149	-	28 089 149	-	28 089 149	-	28 089 149	-



73MB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások feladata

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Megállapított		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Megállapított		
			záró adatai	1	eltérések (+/-)	2	beszámoló záró adatai	3	záró adatai	4	eltérések (+/-)	5	Tárgyévi felülvizsgált
			c	d	e	f	g	h					
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	304 308	-	304 308	395 856	-	395 856	-	17 598 251	17 598 251	-	395 856
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	24 293 227	-	24 293 227	17 598 251	-	17 598 251	-			-	
052	73MB243	különbözet	1 440 505	-	1 440 505	10 068 746	-	10 068 746	-			-	10 068 746
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	187 711	-	187 711	443 166	-	443 166	-			-	443 166
054	73MB2432	Járó osztalék	35 906	-	35 906	349	-	349	-			-	349
055	73MB2433	Devizárfolyam különbözletekből	4 838 041	-	4 838 041	9 818 981	-	9 818 981	-			-	9 818 981
056	73MB2434	Egyéb piaci értéklehetből adódó értékkülönbözetből	6 126 741	-	6 126 741	19 444 212	-	19 444 212	-			-	19 444 212
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	20 964	-	20 964	17 700	-	17 700	-			-	17 700
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	2 030	-	2 030	8 596	-	8 596	-			-	8 596
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat	4 051	-	4 051	6 926	-	6 926	-			-	6 926
060	73MB2452	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-			-	-
061	73MB2453	Devizárfolyam különbözeteiből	-	-	-	-	-	-	-			-	-
062	73MB2454	Egyéb piaci értéklehetből adódó értékkülönbözet	2 021	-	2 021	1 670	-	1 670	-			-	1 670

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

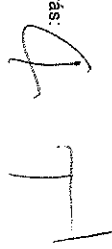


73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nyisdátum: 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		
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	73MCA03	Újra tagdíj befolyt tagdíjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	35	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamatteljesítési bevételek	15 165	-	-	-	15 165	-	-	17 342	-	-	-	17 342
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamatteljesítési bevételek	16 391	-	-	-	16 391	-	-	20 319	-	-	-	20 319
009	73MCA072	Hiteviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárán lévő kamat (-)	1 226	-	-	-	1 226	-	-	2 977	-	-	-	2 977
010	73MCA08	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)	3 224	-	-	-	3 224	-	-	1 851	-	-	-	1 851
011	73MCA09	Befektetésjellegű realizált hozama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	73MCA11	Pénzügy műveletek egyéb bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	73MCA12	Erőforrásai különbözeten elszámolt várható hozam	329	-	-	-	329	-	-	810	-	-	-	810
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	1 394	-	-	-	1 394	-	-	511	-	-	-	511
016	73MCA122	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	73MCA123	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	73MCA124	Egyéb piaci értéktartalékból adódó értékkülönbözlet	1 065	-	-	-	1 065	-	-	1 321	-	-	-	1 321
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1 065	-	-	-	1 065	-	-	1 321	-	-	-	1 321
023	73MCA13	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)	18 718	-	-	-	18 718	-	-	18 383	-	-	-	18 383



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

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságszint: 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	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	17 669	-	17 669	-	17 046	-	17 046	-	17 046	-	17 046	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	1 049	-	1 049	-	1 337	-	1 337	-	1 337	-	1 337	
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamattellegül ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
028	73MCA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteséglelégül különbözete (árfolyamvesztés)	-	-	-	-	3	-	3	-	3	-	3	
029	73MCA17	Befektetési legyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	393	-	393	-	556	-	556	-	556	-	556	
033	73MCA201	Vagyongkezelői díjak	310	-	310	-	342	-	342	-	342	-	342	
034	73MCA202	Leletkezelői díjak	83	-	83	-	214	-	214	-	214	-	214	
035	73MCA203	Befektetési Tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
036	73MCA21	Befektetési Tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	393	-	393	-	559	-	559	-	559	-	559	
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	393	-	393	-	557	-	557	-	557	-	557	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	18 325	-	18 325	-	17 824	-	17 824	-	17 824	-	17 824	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati célú tartalékok képzés (6+7-8+29) (-)	18 360	-	18 360	-	17 824	-	17 824	-	17 824	-	17 824	
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama	1 049	-	1 049	-	1 333	-	1 333	-	1 333	-	1 333	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	16 982	-	16 982	-	17 301	-	17 301	-	17 301	-	17 301	
045	73MCA235	Értékelési különbözeteiből képzett likviditási célú tartalék	329	-	329	-	810	-	810	-	810	-	810	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	1 394	-	1 394	-	511	-	511	-	511	-	511	
047	73MCA2352	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
048	73MCA2353	Devizatarifium különbözetelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktartalékból adódó értékkülbözözetek	1 065	-	1 065	-	1 321	-	1 321	-	1 321	-	1 321	

