

73MME
Műleg - Eszközök

Negységrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgálati beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgálati beszámoló záró adatai
			c	d		e	f			
001	73MME1	Eszközök faktívák összesen	264438539	0	264438539	284941041	0	284941041	0	284941041
002	73MME11	Befektetett eszközök	93843	0	93843	90152	0	90152	0	90152
003	73MME111	I. Immateriális javak	13185	0	13185	9897	0	9897	0	9897
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	13185	0	13185	9897	0	9897	0	9897
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	658	0	658	255	0	255	0	255
009	73MME1121	1. Működőtelt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
010	73MME1122	2. Tartos befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	658	0	658	255	0	255	0	255
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	80000	0	80000	80000	0	80000	0	80000
017	73MME1131	1. Egyéb tartos részvessédek	80000	0	80000	80000	0	80000	0	80000
018	73MME1132	2. Tartosan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
019	73MME1133	3. Egyéb tartosan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
020	73MME1134	4. Tartos hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
021	73MME11341	4.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	0	0
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0
027	73MME12	Forgóeszközök	264341387	0	264341387	284848458	0	284848458	0	284848458
028	73MME121	I. Készletek	1919	0	1919	1919	0	1919	0	1919
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0
030	73MME1212	2. Árú	1919	0	1919	1919	0	1919	0	1919
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
032	73MME1214	4. Árú értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0
033	73MME122	II. Követelések	846566	0	846566	999026	0	999026	0	999026
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	11	0	11	7	0	7	0	7
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vervők)	0	0	0	0	0	0	0	0
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részvesséti viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Mégállapított		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Mégállapított		Tárgyévi felülvizsgált	
			záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	eltérések (+/-)	záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	eltérések (+/-)	záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	eltérések (+/-)
			1	2	3	4	5	6						
			c	d	e	f	g	h						
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	846555	0	846555	999019	0	999019	0	0	999019	0	0	0
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	73MME123	III. Értékpapírok	260222464	0	260222464	282896461	0	282896461	0	0	282896461	0	0	0
041	73MME1231	1. Egyéb részvessédek	79231052	0	79231052	81696317	0	81696317	0	0	81696317	0	0	0
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	153178505	0	153178505	163302950	0	163302950	0	0	163302950	0	0	0
043	73MME12321	2.1. Kötvények	17151599	0	17151599	17189382	0	17189382	0	0	17189382	0	0	0
044	73MME12322	2.2. Kincstárifüggetek és más állampapírok	125945778	0	125945778	130888323	0	130888323	0	0	130888323	0	0	0
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	2225650	0	2225650	3042682	0	3042682	0	0	3042682	0	0	0
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	7855478	0	7855478	12182563	0	12182563	0	0	12182563	0	0	0
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	27908113	0	27908113	37773004	0	37773004	0	0	37773004	0	0	0
049	73MME1234	4. Halálrész ügyletek értékelési különbözete	-95206	0	-95206	124190	0	124190	0	0	124190	0	0	0
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	3270438	0	3270438	851052	0	851052	0	0	851052	0	0	0
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási befejezés	86522	0	86522	52233	0	52233	0	0	52233	0	0	0
053	73MME1243	3. Elköltött befejezés	1917243	0	1917243	452922	0	452922	0	0	452922	0	0	0
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	829074	0	829074	403133	0	403133	0	0	403133	0	0	0
055	73MME1245	5. Devizaszámla	434484	0	434484	43284	0	43284	0	0	43284	0	0	0
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	3115	0	3115	110	0	110	0	0	110	0	0	0
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	3309	0	3309	2431	0	2431	0	0	2431	0	0	0
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3309	0	3309	2431	0	2431	0	0	2431	0	0	0

Horizont Magánnyugdíjpénztár
1136 Budapest, Dunavirág utca 2-5,
21.

Cégszerű aláírás:

Készítette: Bodáné K.A.

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Mégállapított értékek (+/-)	Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló	Mégállapított értékek (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált		
			záró adatai	1		záró adatai	2				záró adatai	3
007	73MMF-1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	264 438 539	k	-	264 438 539	m	264 941 041	n	-	264 941 041	p
002	73MMF-11	Saját tőke	1 727 571	1	78 296	1 805 867	1	2 077 943	1	-	2 077 943	1
003	73MMF-111	I. Induló tőke	40 000	1	-	40 000	1	40 000	1	-	40 000	1
004	73MMF-1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	40 000	1	-	40 000	1	40 000	1	-	40 000	1
005	73MMF-1112	2. Nyugdíjfelvételre fedezetének induló tőkéje	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
006	73MMF-1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
007	73MMF-112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
008	73MMF-113	III. Tartalék tőke	1 570 346	1	-	1 570 346	1	1 766 037	1	-	1 766 037	1
009	73MMF-114	IV. Működés mérleg szerinti erdejének	117 225	1	78 296	195 521	1	271 906	1	-	271 906	1
010	73MMF-115	V. Értékelési tartalék	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
011	73MMF-12	Céltartalékok	260 993 368	1	78 296	260 915 072	1	281 120 207	1	-	281 120 207	1
012	73MMF-121	I. Működési céltartalék	31 399	1	-	31 399	1	37 208	1	-	37 208	1
013	73MMF-1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
014	73MMF-1212	2. Működési portfolió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	31 399	1	-	31 399	1	37 208	1	-	37 208	1
015	73MMF-12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)	23 990	1	-	23 990	1	35 273	1	-	35 273	1
016	73MMF-12122	2.2. Járó osztalék (+)	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
017	73MMF-12123	2.3. Devizárfolyam-változás (+/-)	7 409	1	-	7 409	1	1 935	1	-	1 935	1
018	73MMF-12124	2.4. Egyéb piaci értékelései adódó értékkülönbözet (+/-)	260 743 845	1	78 296	260 665 549	1	280 848 307	1	-	280 848 307	1
019	73MMF-122	II. Fedezeti céltartalék	260 330 445	1	78 296	260 252 149	1	280 333 118	1	-	280 333 118	1
020	73MMF-1221	1. Egyéni számlákon	81 430 418	1	-	81 430 418	1	79 474 795	1	-	79 474 795	1
021	73MMF-12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	178 900 027	1	78 296	178 821 731	1	200 858 323	1	-	200 858 323	1
022	73MMF-12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	151 136 600	1	78 296	151 058 304	1	163 026 150	1	-	163 026 150	1
023	73MMF-122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	27 763 427	1	-	27 763 427	1	37 832 173	1	-	37 832 173	1
024	73MMF-122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 415 876	1	-	2 415 876	1	2 859 042	1	-	2 859 042	1
025	73MMF-1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	344	1	-	344	1	692	1	-	692	1
026	73MMF-1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	14 842 822	1	-	14 842 822	1	5 023 842	1	-	5 023 842	1
027	73MMF-1221223	1.2.2.3. Devizárfolyam-változás (+/-)	10 504 385	1	-	10 504 385	1	29 948 597	1	-	29 948 597	1
028	73MMF-1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékelései adódó értékkülönbözet (+/-)	413 400	1	-	413 400	1	515 189	1	-	515 189	1
029	73MMF-1222	2. Szolgáltatási tartalékok	348 244	1	-	348 244	1	427 852	1	-	427 852	1
030	73MMF-12221	2.1. Szolgáltatási tartalékok kintutaltott fedezeti céljaitól	50 294	1	-	50 294	1	64 936	1	-	64 936	1
031	73MMF-12222	2.2. Szolgáltatási tartalékokon jóváírt realizált hozambevételek	14 862	1	-	14 862	1	22 401	1	-	22 401	1
032	73MMF-12223	2.3. Szolgáltatási tartalékokon jóváírt értékelési különbözet	6 810	1	-	6 810	1	13 208	1	-	13 208	1
033	73MMF-122231	2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
034	73MMF-122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
035	73MMF-122233	2.3.3. Devizárfolyam-változás (+/-)	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1

73MMF
Mérleg - Forrás

Negységreként 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	
			1	k	2	l	3	m	4	n	5	o	6	p
036	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözlet (+/-)	8 052	-	-	-	8 052	-	9 193	-	-	-	9 193	-
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céliránatok	218 114	-	-	-	218 114	-	234 685	-	-	-	234 685	-
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	211 778	-	-	-	211 778	-	229 149	-	-	-	229 149	-
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	211 778	-	-	-	211 778	-	229 149	-	-	-	229 149	-
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	2	-	-	-	2	-	14	-	-	-	14	-
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözlete	6 334	-	-	-	6 334	-	5 522	-	-	-	5 522	-
044	73MMF12331	3.1. Iddóarányosan járó kamat (+)	5 681	-	-	-	5 681	-	6 190	-	-	-	6 190	-
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	73MMF12333	3.3. Devizafolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	73MMF12334	3.4. Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözlet (+/-)	653	-	-	-	653	-	668	-	-	-	668	-
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözlete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
049	73MMF12341	4.1. Iddóarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	73MMF12343	4.3. Devizafolyam-változás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	73MMF124	IV. Még nem fizetett tagdíjak celtartaléka	10	-	-	-	10	-	7	-	-	-	7	-
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	10	-	-	-	10	-	7	-	-	-	7	-
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	73MMF13	Kötelezettségek	1 511 539	-	-	-	1 511 539	-	1 574 598	-	-	-	1 574 598	-
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 511 539	-	-	-	1 511 539	-	1 574 598	-	-	-	1 574 598	-
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	643 115	-	-	-	643 115	-	553 877	-	-	-	553 877	-
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállásból és szolgáltatásból (szállítók)	17 233	-	-	-	17 233	-	16 979	-	-	-	16 979	-
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	845 149	-	-	-	845 149	-	997 478	-	-	-	997 478	-
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	6 042	-	-	-	6 042	-	6 264	-	-	-	6 264	-
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	5 450	-	-	-	5 450	-	3 591	-	-	-	3 591	-
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	592	-	-	-	592	-	2 673	-	-	-	2 673	-
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	206 061	-	-	-	206 061	-	168 293	-	-	-	168 293	-
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	206 061	-	-	-	206 061	-	168 293	-	-	-	168 293	-
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-