

73MME
Mérleg - Eszközök

Nyugdíjrend: ezer forint

Sorszám	Sorokód	Megnevezés	Előző év beszámoló záró adatai		Megállapított ellátások (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított ellátások (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	c		2	d		3	e			4
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen		130 297 844	0		130 297 844		144 927 802	0		144 927 802	z
002	73MME11	Befektetett eszközök		20 659	0		20 659		19 221	0		19 221	z
003	73MME111	I. Immateriális javak		18 791	0		18 791		16 313	0		16 313	z
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok		18 791	0		18 791		16 313	0		16 313	z
005	73MME1112	2. Szellemi termékek		0	0		0		0	0		0	z
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek		0	0		0		0	0		0	z
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékelésbítése		0	0		0		0	0		0	z
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök		1 868	0		1 868		2 908	0		2 908	z
009	73MME1121	1. Működőlelti ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		940	0		940		2 072	0		2 072	z
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0		0		0	0		0	z
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		928	0		928		836	0		836	z
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások		0	0		0		0	0		0	z
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek		0	0		0		0	0		0	z
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete		0	0		0		0	0		0	z
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök értékelésbítése		0	0		0		0	0		0	z
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0		0		0	0		0	z
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részeselek		0	0		0		0	0		0	z
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön		0	0		0		0	0		0	z
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön		0	0		0		0	0		0	z
020	73MME1134	4. Tartós hitelevizsóny megfestesítő értékpapírok		0	0		0		0	0		0	z
021	73MME11341	4.1. Kötvények		0	0		0		0	0		0	z
022	73MME11342	4.2. Állampapírok		0	0		0		0	0		0	z
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek		0	0		0		0	0		0	z
024	73MME11344	4.4. Jelszólevél		0	0		0		0	0		0	z
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok		0	0		0		0	0		0	z
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0	0		0		0	0		0	z
027	73MME12	Forgóeszközök		130 274 677	0		130 274 677		144 506 944	0		144 506 944	z
028	73MME121	I. Készletek		1 919	0		1 919		1 919	0		1 919	z
029	73MME1211	1. Anyagok		0	0		0		0	0		0	z
030	73MME1212	2. Árú		1 919	0		1 919		1 919	0		1 919	z
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek		0	0		0		0	0		0	z
032	73MME1214	4. Árú értékelési különbözete		0	0		0		0	0		0	z



73MME
Mérleg - Eszközök

Nyitványrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Mégállapított	Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Mégállapított	Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			záró adatai	1		2	záró adatai	3	4		5	záró adatai	
033	73MME122	II. Követelések	240 941	c	0	240 941	e	997 360	f	0	997 360	z	
034	73MME1221	1. Tárgykövetelések	212 811		0	212 811		138 552		0	138 552		
035	73MME1222	2. Követelések aruzállítástól és szolgáltatástól (vevők)	0		0	0		0		0	0		
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesei viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0	0		0		0	0		
037	73MME1224	4. Ertekpapír kölcsönadástól származó követelés	0		0	0		0		0	0		
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	28 130		0	28 130		858 808		0	858 808		
039	73MME1226	6. Ertekpapír kölcsönadástól származó követelés értékelési különbözete	0		0	0		0		0	0		
040	73MME123	III. Ertekpapírok	123 204 780		0	123 204 780		136 244 168		0	136 244 168		
041	73MME1231	1. Egyéb részesei	14 206 109		0	14 206 109		53 515 038		0	53 515 038		
042	73MME1232	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	105 905 954		0	105 905 954		79 798 530		0	79 798 530		
043	73MME12321	2.1. Követések	76 739 089		0	76 739 089		7 442 064		0	7 442 064		
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	0		0	0		61 447 638		0	61 447 638		
045	73MME12323	2.3. Befeltekelti jegyek	28 560 818		0	28 560 818		0		0	0		
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	606 047		0	606 047		10 908 828		0	10 908 828		
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0		0		0	0		
048	73MME1233	3. Ertekpapírok értékelési különbözete	3 093 530		0	3 093 530		2 933 351		0	2 933 351		
049	73MME1234	4. Halandós ügyfelek értékelési különbözete	-813		0	-813		-2 751		0	-2 751		
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	6 827 037		0	6 827 037		7 663 497		0	7 663 497		
051	73MME1241	1. Pénztárak	0		0	0		0		0	0		
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási beletszámola	207 414		0	207 414		273 754		0	273 754		
053	73MME1243	3. Elkülönített beletszámola	2 007 587		0	2 007 587		469 572		0	469 572		
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	4 000 000		0	4 000 000		1 000 000		0	1 000 000		
055	73MME1245	5. Devizaszámla	595 324		0	595 324		5 920 512		0	5 920 512		
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	16 712		0	16 712		-341		0	-341		
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	2 508		0	2 508		1 637		0	1 637		
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0	0		0		0	0		
059	73MME132	2. Költeségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 508		0	2 508		1 637		0	1 637		

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.

73MMF
Mérfelv - Forrás

Sorszám	Sor kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Meglappolt eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló Záró adatai	Meglappolt eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált Záró adatai	Mód
			Záró adatai			Záró adatai			Záró adatai			
			1	2		3	4		5	6		
			K	I		M	N	O	P	Z		
001	73MMF-1	FORRÁSOK (PASSZIVAKI ÖSSZESEN)	130 297 844	0	0	130 297 844	144 927 802	0	144 927 802	0		
002	73MMF-11	Szájt tőke	184 566	0	0	184 566	259 721	0	259 721	0		
003	73MMF-111	I. Induló tőke	40 000	0	0	40 000	40 000	0	40 000	0		
004	73MMF-1111	1. Működési fedezetlenek induló tőkéje	40 000	0	0	40 000	40 000	0	40 000	0		
005	73MMF-1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetlenek induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0		
006	73MMF-1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	73MMF-112	II. Ber nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	73MMF-113	III. Tartalék tőke	86 829	0	0	86 829	145 034	0	145 034	0		
009	73MMF-114	IV. Működési mérleg szerinti eredménye	57 737	0	0	57 737	74 697	0	74 697	0		
010	73MMF-115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
011	73MMF-12	Céltartalékok	129 948 684	0	0	129 948 684	137 888 552	0	137 888 552	0		
012	73MMF-121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	73MMF-1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
014	73MMF-1212	2. Működési portfolió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
015	73MMF-12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	0	0		
016	73MMF-12122	2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	73MMF-12123	2.3. Devizafolyam -változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	73MMF-12124	2.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	73MMF-122	II. Fedezeti céltartalék	129 680 593	0	0	129 680 593	137 706 850	0	137 706 850	0		
020	73MMF-1221	1. Egyéni számlákon	129 678 674	0	0	129 678 674	137 706 850	0	137 706 850	0		
021	73MMF-12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgálati célú bevételekből képzett céltartalék	75 632 072	0	0	75 632 072	75 560 245	0	75 560 245	0		
022	73MMF-12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	54 046 602	0	0	54 046 602	62 146 605	0	62 146 605	0		
023	73MMF-122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	50 937 188	0	0	50 937 188	59 231 398	0	59 231 398	0		
024	73MMF-122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	3 109 414	0	0	3 109 414	2 915 207	0	2 915 207	0		
025	73MMF-1221221	1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	1 427 700	0	0	1 427 700	1 122 169	0	1 122 169	0		
026	73MMF-1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	28 333	0	0	28 333	38 078	0	38 078	0		
027	73MMF-1221223	1.2.2.3. Devizafolyam -változás (+/-)	3 232 596	0	0	3 232 596	739 198	0	739 198	0		
028	73MMF-1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-1 579 315	0	0	-1 579 315	1 015 762	0	1 015 762	0		
029	73MMF-1222	2. Szolgáltatási tartalék	1 919	0	0	1 919	0	0	0	0		
030	73MMF-12221	2.1. Szolgáltatási tartalékon kimmártott fedezeti céltartalék	1 913	0	0	1 913	0	0	0	0		
031	73MMF-12222	2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	6	0	0	6	0	0	0	0		
032	73MMF-12223	2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0		
033	73MMF-122231	2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	0	0		
034	73MMF-122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0		
035	73MMF-122233	2.3.3. Devizafolyam -változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0		
036	73MMF-122234	2.3.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nyugdíjrendszer

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.

73MMMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló			Előző évi felülvizsgált			Tárgyévi beszámoló			Tárgyévi felülvizsgált			Mod
			záró adatai			záró adatai			záró adatai			záró adatai			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
037	73MMMF123	III. Likviditási és kockázati célú tartalék													
038	73MMMF1231	1. Likviditási és kockázati célú	39 899	0	39 899	40 738	0	40 738							
039	73MMMF12311	1.1 Demográfiai kockázatokra	39 811	0	39 811	40 676	0	40 676							
040	73MMMF12312	2.1 Szájt lefedésű kockázatokra	0	0	0	0	0	0							
041	73MMMF12313	3.1 Egyéb kockázatokra	0	0	0	0	0	0							
042	73MMMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozmánya	39 811	0	39 811	40 676	0	40 676							
043	73MMMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	73	0	73	34	0	34							
044	73MMMF12331	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	15	0	15	28	0	28							
045	73MMMF12332	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0							
046	73MMMF12333	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0							
047	73MMMF12334	3.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	14	0	14	25	0	25							
048	73MMMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
049	73MMMF12341	4.1 Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0							
050	73MMMF12342	4.2 Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
051	73MMMF12343	4.3 Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0							
052	73MMMF12344	4.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0							
053	73MMMF124	IV. Meg nem felelt tartólag céljainak	228 192	0	228 192	140 954	0	140 954							
054	73MMMF1241	1. Mikrodéslési célú tartólag tartaléka	9 575	0	9 575	2 590	0	2 590							
055	73MMMF1242	2. Fedezeti célú tartólag tartaléka	218 507	0	218 507	138 354	0	138 354							
056	73MMMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tartólag tartaléka	110	0	110	20	0	20							
057	73MMMF13	Kötelezettségek	58 303	0	58 303	6 656 106	0	6 656 106							
058	73MMMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0							
059	73MMMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	58 303	0	58 303	6 656 106	0	6 656 106							
060	73MMMF1321	1. Táppal szembeni kötelezettségek	26 954	0	26 954	43 104	0	43 104							
061	73MMMF1322	2. Kötelezettség áruzárlásból és szolgáltatásból (szállítók)	11 798	0	11 798	6 006	0	6 006							
062	73MMMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0							
063	73MMMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 900	0	17 900	6 604 991	0	6 604 991							
064	73MMMF1325	5. Egyéb szomszédatlan (függő) befizetések	1 651	0	1 651	2 005	0	2 005							
065	73MMMF13251	5.1 Munkáltatóhoz rendeltető függő befizetések	1 161	0	1 161	859	0	859							
066	73MMMF13252	5.2 Munkáltatóhoz rendeltető nem rendeltető függő befizetések	490	0	490	1 136	0	1 136							
067	73MMMF14	Passzív időbeli elhatárolások	106 291	0	106 291	123 423	0	123 423							
068	73MMMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0							
069	73MMMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	106 291	0	106 291	123 423	0	123 423							
070	73MMMF143	3. Hátraszólt bevételek	0	0	0	0	0	0							

Nyitvénymérleg szer forrás

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.