

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nevezetesen: ezer forint

Sorszám	Sor kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Mégállapított		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Mégállapított		Mód
			záró adat	1	eltérések (+/-)	2	3	záró adat	4	eltérések (+/-)	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z				
001	73MA01	Tapok által fizetett tagdíj	5 039	0	5 039	0	0	0	5 376	0	5 376	0	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartottaképzés (-)	561	0	561	0	0	0	465	0	465	0	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	4 498	0	4 498	0	0	0	4 916	0	4 916	0	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	250 581	0	250 581	0	0	0	241 869	0	241 869	0	
006	73MA06	Pénzületi befizetések összesen (=73MA04+73MA05)	255 079	0	255 079	0	0	0	246 785	0	246 785	0	
007	73MA07	Egyéb bevételek	17 518	0	17 518	0	0	0	5 407	0	5 407	0	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA06+73MA07)	272 597	0	272 597	0	0	0	252 192	0	252 192	0	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	226 675	0	226 675	0	0	0	233 844	0	233 844	0	
010	73MA091	Aranygallérián ráfordítások	99 034	0	99 034	0	0	0	96 919	0	96 919	0	
011	73MA0911	Aranyköltség	2 499	0	2 499	0	0	0	3 661	0	3 661	0	
012	73MA0912	Iqénybe vett szobátalálások	63 954	0	63 954	0	0	0	10 955	0	10 955	0	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatok elátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	55 003	0	55 003	0	0	0	0	0	0	0	
014	73MA09122	Társaszerzéssel kapcsolatos tojnyoki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvszerzési díj (számla alapján)	1 524	0	1 524	0	0	0	1 651	0	1 651	0	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334	0	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	6 503	0	6 503	0	0	0	1 934	0	1 934	0	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	934	0	934	0	0	0	6 036	0	6 036	0	
019	73MA0913	Egyéb anyagiellátó ráfordítások	32 571	0	32 571	0	0	0	82 303	0	82 303	0	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	63 169	0	63 169	0	0	0	87 603	0	87 603	0	
021	73MA0921	Bétköltség	45 432	0	45 432	0	0	0	65 954	0	65 954	0	
022	73MA09211	Alományba tartozó pénzületi alkalmazottak munkabére	36 282	0	36 282	0	0	0	47 904	0	47 904	0	
023	73MA09212	Alományba nem tartozók munkabérei	9 150	0	9 150	0	0	0	18 050	0	18 050	0	
024	73MA092121	Aktuáriusi díj (megtérítési díj)	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	
025	73MA092122	Szaktanácsadás díja (megtérítési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
026	73MA092123	Társaszerzéssel kapcsolatos ügyirodi díj (megtérítési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
027	73MA092124	Pénzületi üszibejegyzési költségek	9 150	0	9 150	0	0	0	17 400	0	17 400	0	
028	73MA092125	Egyéb, alományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 270	0	3 270	0	0	0	4 232	0	4 232	0	
030	73MA0923	Bérlőköltségek	14 467	0	14 467	0	0	0	17 417	0	17 417	0	
031	73MA093	Erdécszolgáltatás díja	9 195	0	9 195	0	0	0	4 403	0	4 403	0	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	55 277	0	55 277	0	0	0	44 919	0	44 919	0	
033	73MA0941	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	40 090	0	40 090	0	0	0	42 237	0	42 237	0	
034	73MA0942	Működési céljainak ellátásához szükséges költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	73MA0943	Működési célú költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	15 187	0	15 187	0	0	0	2 662	0	2 662	0	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	45 922	0	45 922	0	0	0	18 348	0	18 348	0	
038	73MA11	Nem bejelentési célú utalások részvételéből jelentő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Értékvesztés, visszafizetés (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
040	73MA121	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Tartósan adott kölcsönök, lakossági kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
042	73MA123	Pénzüliyleg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	0	
043	73MA13	Hitelesítési megkezdés kamatozó értékpapír értékeléséből (lévő kamat) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
044	73MA14	Részvételből származó bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045	73MA15	Bejelentési lejegyzés realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
046	73MA16	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
047	73MA17	Pénzüliyleg realizált egyéb értékpapír bevételek	27	0	27	0	0	0	16	0	16	0	
048	73MA171	Erdékelési különbözeten elszámolt váltómató hozam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	73MA172	Időtartályosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
050	73MA173	Járó osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051	73MA1731	Devizátólyam-változásból adódó értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052	73MA1732	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamvereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvereség) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[Handwritten signature]

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Negységszám: ezer forint

Sorszám	Sortkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Mégállapított		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Mégállapított		Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			Záró adatok	1	2	3	4	5	6	7					
			c	d	e	f	g	h	z						
053	73MA174	Egyéb piaci értéktárlélemből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
054	73MA1741	Nyereségellátó különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
055	73MA1742	Veszteségellátó különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
056	73MA18	Belektelési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
057	73MA19	Belektelési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+ +73MA18)	1 966	0	1 966	16	0	16	16	0	0	0	0	0	
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamattallevél ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
059	73MA21	Részvételéből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
060	73MA22	Belektelési legyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
061	73MA23	Ertéktárlési különbözlethez képzett működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizafolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értéktárlélemből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	84	0	84	93	0	93	93	0	0	0	0	0	
067	73MA25	Belektelési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
068	73MA26	Belektelési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
069	73MA261	Vagyonkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Lelektelési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
071	73MA263	Belektelési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072	73MA27	Belektelési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+ +73MA26)	84	0	84	93	0	93	93	0	0	0	0	0	
073	73MA28	Belektelési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	1 882	0	1 882	-77	0	-77	-77	0	0	0	0	0	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
077	73MA32	Működés tárgyévüli eredménye (=73MA10-73MA11+73MA28) (+/-)	47 804	0	47 804	18 271	0	18 271	18 271	0	0	0	0	0	


[Handwritten signature]

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.

73MB
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nyitványként ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eltérő évi beszámoló						
			1	2	3	4	5	6	7
			záró adatai	eltérések (+/-)	záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	záró adatai	Mód
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MB01	Talok által fizetett tagdíj	196 778	0	196 778	210 497	0	210 497	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartatéképkészítés (-)	21 986	0	21 986	18 202	0	18 202	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	13	0	13	206	0	206	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3)	174 805	0	174 805	192 501	0	192 501	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	160 322	0	160 322	17 996	0	17 996	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	335 127	0	335 127	210 497	0	210 497	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	160 322	0	160 322	17 996	0	17 996	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamatteljesítési célú egyéb bevételek	3 061 555	0	3 061 555	2 666 468	0	2 666 468	
009	73MB081	Pénzürgyűjtéshez kamattal kamatteljesítési bevételek	5 158 377	0	5 158 377	3 867 175	0	3 867 175	
010	73MB082	Hitelevizsónyi meglesztési kamatozó értékpapír vételárában lévő kamatteljesítési bevételek (-)	2 096 822	0	2 096 822	1 200 707	0	1 200 707	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsónyi meglesztési értékpapírok nyereségilegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 774 223	0	2 774 223	3 771 403	0	3 771 403	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	815 086	0	815 086	4 651 872	0	4 651 872	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	1 217 975	0	1 217 975	1 374 465	0	1 374 465	
014	73MB12	Pénzürgyűjtéshez kamattal kamatteljesítési célú egyéb bevételek	1 471 821	0	1 471 821	3 97 395	0	3 97 395	
015	73MB13	Ertékelési különbözeten elszámolt változó hozam	6 675 175	0	6 675 175	3 792 966	0	3 792 966	
016	73MB131	Időarányosan járó kamatteljesítési bevételek	-12 453	0	-12 453	-527 234	0	-527 234	
017	73MB132	Járó osztalékok	5 348	0	5 348	-3 411	0	-3 411	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-517 488	0	-517 488	-880 727	0	-880 727	
019	73MB1331	Nyereségilegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-375 862	0	-375 862	-292 624	0	-292 624	
020	73MB1332	Veszteségilegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	141 626	0	141 626	588 103	0	588 103	
021	73MB134	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	7 259 768	0	7 259 768	5 204 338	0	5 204 338	
022	73MB1341	Nyereségilegű különbözlet (árfolyamnyereség)	6 573 386	0	6 573 386	4 338 901	0	4 338 901	
023	73MB1342	Veszteségilegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-686 382	0	-686 382	-865 437	0	-865 437	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, áldasságból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei: összesen (10+...+16)	16 015 835	0	16 015 835	16 654 569	0	16 654 569	
026	73MB151	Egyéni számlákat megjelölő hozambevételek	16 015 835	0	16 015 835	16 654 569	0	16 654 569	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megjelölő realizált hozam	9 340 650	0	9 340 650	12 861 603	0	12 861 603	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megjelölő értékelési különbözlet	6 675 175	0	6 675 175	3 792 966	0	3 792 966	
029	73MB152	Szolgáltatási tartalekok megjelölő hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalekok megjelölő realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalekok megjelölő értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
032	73MB16	Fizetendő kamatok és kamatteljesítési ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73MB17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsónyi meglesztési értékpapírok veszteségilegű különbözete (árfolyamvesztés)	929 594	0	929 594	568 544	0	568 544	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	1 471 189	0	1 471 189	11 208	0	11 208	
035	73MB19	Pénzürgyűjtéshez kamattal kamatteljesítési célú egyéb ráfordítások	854 578	0	854 578	985 631	0	985 631	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	348 966	0	348 966	381 380	0	381 380	
038	73MB211	Vagytonkézesítési díjak	289 085	0	289 085	317 725	0	317 725	
039	73MB212	Leletkezési díjak	59 214	0	59 214	63 208	0	63 208	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	667	0	667	447	0	447	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	3 604 327	0	3 604 327	1 946 763	0	1 946 763	


HORIZONT Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.

73MB
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nyitványrend: ezer forint

Sorszám	Sorfkód	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		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befekletéssel kapcsolatos ráfordítások													
			c	d	e	f	g	h	z						
			3 604 327	0	3 604 327	1 946 761	0	1 946 761	2						
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékok terhelő befekletéssel kapcsolatos ráfordítások													
			0	0	0	2	0	2							
044	73MB23	Befekletési levékenységi eredménye (15-22) (+/-)													
			12 411 508	0	12 411 508	14 707 806	0	14 707 806							
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírtanó nettó hozam													
			5 736 333	0	5 736 333	10 914 842	0	10 914 842							
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírtanó értékelési különbözet													
			6 675 175	0	6 675 175	3 792 966	0	3 792 966							
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam													
			0	0	0	-2	0	-2							
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet													
			0	0	0	0	0	0							
049	73MB24	Fedezeti célfinanszírozás (6-7 +/23) (-)													
			12 586 313	0	12 586 313	14 900 307	0	14 900 307							
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevétel és ráfordítások különbözeteinek összegében													
			174 805	0	174 805	192 501	0	192 501							
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból													
			5 736 333	0	5 736 333	10 914 842	0	10 914 842							
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet													
			6 675 175	0	6 675 175	3 792 966	0	3 792 966							
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat													
			-72 453	0	-72 453	-527 234	0	-527 234							
054	73MB2432	Járó osztalék													
			5 348	0	5 348	-3 411	0	-3 411							
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözetelekből													
			-517 488	0	-517 488	-880 727	0	-880 727							
056	73MB2434	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözetelekből													
			7 259 768	0	7 259 768	5 204 338	0	5 204 338							
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból													
			0	0	0	-2	0	-2							
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetelekből													
			0	0	0	0	0	0							
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat													
			0	0	0	0	0	0							
060	73MB2452	Járó osztalék													
			0	0	0	0	0	0							
061	73MB2453	Devizaárfolyam különbözetelekből													
			0	0	0	0	0	0							
062	73MB2454	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözetelekből													
			0	0	0	0	0	0							

