

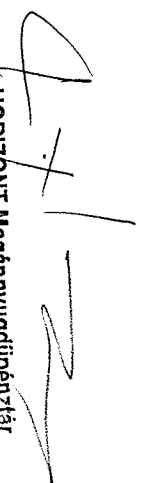
73MME
Mérleg - Eszközök

Sorszám	Sortkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló			Tárgyévi beszámoló			Nagyábrarend. ezer forint		
			1	2	3	4	5	6	7		
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	144 927 802	0	144 927 802	151 059 053	0	151 059 053	0	0	
002	73MME11	Befektetett eszközök	19 221	0	19 221	10 360	0	10 360	0	0	
003	73MME111	I. Immateriális javak	16 313	0	16 313	7 935	0	7 935	0	0	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	16 313	0	16 313	7 935	0	7 935	0	0	
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 értéktelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	2 908	0	2 908	2 425	0	2 425	0	0	
009	73MME1121	1. Működésielt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 072	0	2 072	2 030	0	2 030	0	0	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	836	0	836	395	0	395	0	0	
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 értéktelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részeselek	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszony megteremtő 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. Jelzáloglevek	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	144 906 944	0	144 906 944	151 045 846	0	151 045 846	0	0	
028	73MME121	I. Készletek	1 919	0	1 919	1 989	0	1 989	0	0	
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	70	0	70	0	0	
030	73MME1212	2. Árú	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	
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	

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.

73MME
Mérleg - Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Napszámok: ezer forint		
			1	c		3	e			4	f	5
033	73MME122	II. Követelések	997 360		0	997 360		1 562 728	0	1 562 728	6	6
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	138 552		0	138 552		6	0	6	2	2
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők)	0		0	0		2	0	2	0	0
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részvételről viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0	0		0	0	0	0	0
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0		0	0		0	0	0	0	0
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	858 808		0	858 808		1 562 720	0	1 562 720	0	0
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0		0	0		0	0	0	0	0
040	73MME123	III. Értékpapírok	136 244 168		0	136 244 168		143 249 613	0	143 249 613	0	0
041	73MME1231	1. Egyéb részvételések	53 515 038		0	53 515 038		57 551 728	0	57 551 728	0	0
042	73MME1232	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	79 798 530		0	79 798 530		76 086 199	0	76 086 199	0	0
043	73MME12321	2.1. Kötvények	7 442 064		0	7 442 064		5 278 106	0	5 278 106	0	0
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	61 447 638		0	61 447 638		60 623 913	0	60 623 913	0	0
045	73MME12323	2.3. Bejelentési jegyek	0		0	0		0	0	0	0	0
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	10 908 828		0	10 908 828		10 184 180	0	10 184 180	0	0
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0		0	0	0	0	0
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 933 351		0	2 933 351		9 609 158	0	9 609 158	0	0
049	73MME1234	4. Halandós ügyfelek értékelési különbözete	-2 751		0	-2 751		2 528	0	2 528	0	0
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	7 663 497		0	7 663 497		6 231 516	0	6 231 516	0	0
051	73MME1241	1. Pénztárak	0		0	0		0	0	0	0	0
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási bevételek	273 754		0	273 754		330 139	0	330 139	0	0
053	73MME1243	3. Elköltött bevételek	469 572		0	469 572		2 743 827	0	2 743 827	0	0
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 000 000		0	1 000 000		0	0	0	0	0
055	73MME1245	5. Devizaszámla	5 920 512		0	5 920 512		3 178 734	0	3 178 734	0	0
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-341		0	-341		-21 184	0	-21 184	0	0
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	1 637		0	1 637		2 847	0	2 847	0	0
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0	0		0	0	0	0	0
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 637		0	1 637		2 847	0	2 847	0	0


HORIZONT Magánnyugdíjpénztár
 1138 Budapest, Váci út 135-139.
 21.

73MMF
Mérleg - Forrás

Nyugdíjrendező: *csz forrás*


Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított előirányzatok (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított előirányzatok (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
001	73MMF-1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	144 927 802	0	144 927 802	0	131 059 053	0	151 059 053	0	151 059 053	0	0	0	Z
002	73MMF-11	Saját tőke	259 721	0	259 721	0	425 539	0	425 539	0	425 539	0	0	0	
003	73MMF-111	I. Induló tőke	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	
004	73MMF-1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	
005	73MMF-1112	2. Nyugdíjfelhalmozás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
007	73MMF-112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	73MMF-113	III. Tartalék tőke	145 034	0	145 034	0	337 735	0	337 735	0	337 735	0	0	0	
009	73MMF-114	IV. Működés tárgyévü eredménye	74 687	0	74 687	0	47 804	0	47 804	0	47 804	0	0	0	
010	73MMF-115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF-12	Céltartalékok	137 888 552	0	137 888 552	0	147 876 217	0	147 876 217	0	147 876 217	0	0	0	
012	73MMF-121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013	73MMF-1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF-1212	2. Működési portfolió értékelési különbségeiből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	73MMF-12121	2.1 Időarányosan járó kamal (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	73MMF-12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	73MMF-12123	2.3 Devizafolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	73MMF-12124	2.4 Egyéb piaci értékelési adódó értékkülönbségek (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF-122	II. Fedezeti céltartalék	137 706 850	0	137 706 850	0	147 834 165	0	147 834 165	0	147 834 165	0	0	0	
020	73MMF-1221	1. Egyéni számlákon	137 706 850	0	137 706 850	0	147 834 165	0	147 834 165	0	147 834 165	0	0	0	
021	73MMF-12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	75 560 245	0	75 560 245	0	74 493 714	0	74 493 714	0	74 493 714	0	0	0	
022	73MMF-12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	62 146 605	0	62 146 605	0	73 340 451	0	73 340 451	0	73 340 451	0	0	0	
023	73MMF-122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	59 231 398	0	59 231 398	0	63 750 069	0	63 750 069	0	63 750 069	0	0	0	
024	73MMF-122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbségek ebből: 1.2.2.1. időarányosan járó kamal (+)	2 915 207	0	2 915 207	0	9 590 382	0	9 590 382	0	9 590 382	0	0	0	
025	73MMF-1221221	1.2.2.1. időarányosan járó kamal (+)	1 122 169	0	1 122 169	0	1 049 716	0	1 049 716	0	1 049 716	0	0	0	
026	73MMF-1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	38 078	0	38 078	0	43 426	0	43 426	0	43 426	0	0	0	
027	73MMF-1221223	1.2.2.3. Devizafolyam-változás (+/-)	739 198	0	739 198	0	221 710	0	221 710	0	221 710	0	0	0	
028	73MMF-1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékelési adódó értékkülönbségek (+/-)	1 015 762	0	1 015 762	0	8 275 530	0	8 275 530	0	8 275 530	0	0	0	
029	73MMF-1222	2. Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF-12221	2.1 Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF-12222	2.2 Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF-12223	2.3 Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF-122231	2.3.1 időarányosan járó kamal (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF-122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF-122233	2.3.3. Devizafolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF-122234	2.3.4. Egyéb piaci értékelési adódó értékkülönbségek (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Váci út 135-139.
21.

73MMF
Mérleg - Forrás

Nyitányulandó szer felhív

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		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				
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati célfinanszírozások	40 738	0	40 738	42 046	0	42 046	0	0	0	0	
039	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	40 676	0	40 676	41 923	0	41 923	0	0	0	0	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	1.2. Sajtó tevékenységek kockázatokra	40 676	0	40 676	41 923	0	41 923	0	0	0	0	
041	73MMF12313	1.3. Egyéb tevékenységek kockázatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések tozaratra	34	0	34	3	0	3	0	0	0	0	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólio értékelési különbözete	28	0	28	120	0	120	0	0	0	0	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	3	0	3	42	0	42	0	0	0	0	
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
047	73MMF12334	3.4. Egyéb piaci értékelésmódszerrel adódó értékeléskülönbözet (+/-)	25	0	25	78	0	78	0	0	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólio értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értékelésmódszerrel adódó értékeléskülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tartólagos célfinanszírozások	140 964	0	140 964	6	0	6	0	0	0	0	
054	73MMF1241	1. Működési célú tartólagos célfinanszírozások	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	0	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tartólagos célfinanszírozások	138 354	0	138 354	6	0	6	0	0	0	0	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tartólagos célfinanszírozások	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF13	Kötelezettségek	6 656 106	0	6 656 106	2 592 676	0	2 592 676	0	0	0	0	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 656 106	0	6 656 106	2 592 676	0	2 592 676	0	0	0	0	
060	73MMF1321	1. Táppalka számbeli kötelezettségek	43 104	0	43 104	43 106	0	43 106	0	0	0	0	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruzárlatából és szolgáltatóból (szállítók)	6 006	0	6 006	7 280	0	7 280	0	0	0	0	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 604 991	0	6 604 991	2 539 432	0	2 539 432	0	0	0	0	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	2 005	0	2 005	2 858	0	2 858	0	0	0	0	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendeltetendő függő befizetések	869	0	869	2 667	0	2 667	0	0	0	0	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz rendeltetendő függő befizetések	1 136	0	1 136	191	0	191	0	0	0	0	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	123 423	0	123 423	164 621	0	164 621	0	0	0	0	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költések és rátorítások időbeli elhatárolása	123 423	0	123 423	164 621	0	164 621	0	0	0	0	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


HORIZONT Magánnyugdíjpénztár
 1138 Budapest, Váci út 135-139.
 21.