

73MME
Mérleg - Eszközök

Nyitvénymérték: ezer forint

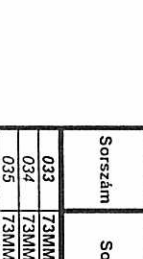
Sorszám	Sor kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Mégállapított	Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló	Mégállapított	Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			záró adatai	1		eltérések (+/-)	2			záró adatai	3	
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	151 059 053	c	0	151 059 053	e	163 818 576	0	163 818 576	0	
002	73MME11	Befektetett eszközök	10 360		0	10 360		88 292	0	88 292	0	
003	73MME111	I. Immateriális javak	7 935		0	7 935		6 275	0	6 275	0	
004	73MME1111	Vagyoni értékű jogok	7 935		0	7 935		6 275	0	6 275	0	
005	73MME1112	Szellemi termékek	0		0	0		0	0	0	0	
006	73MME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0		0	0		0	0	0	0	
007	73MME1114	Immateriális javak értékelysbítése	0		0	0		0	0	0	0	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	2 425		0	2 425		2 017	0	2 017	0	
009	73MME1121	1. Működési ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni jogok	2 030		0	2 030		1 988	0	1 988	0	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0	0		0	0	0	0	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	395		0	395		29	0	29	0	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0		0	0		0	0	0	0	
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0		0	0		0	0	0	0	
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0		0	0		0	0	0	0	
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök értékelysbítése	0		0	0		0	0	0	0	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0	0		80 000	0	80 000	0	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részvényesek	0		0	0		80 000	0	80 000	0	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0		0	0		0	0	0	0	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0	0		0	0	0	0	
020	73MME1134	4. Tartós hitelesítéssel megvásárolt értékpapírok	0		0	0		0	0	0	0	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	0		0	0		0	0	0	0	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0		0	0		0	0	0	0	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	0		0	0		0	0	0	0	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	0		0	0		0	0	0	0	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0		0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	151 045 846		0	151 045 846		163 727 375	0	163 727 375	0	
027	73MME12	Forgóeszközök	1 989		0	1 989		1 919	0	1 919	0	
028	73MME121	I. Készletek	1 989		0	1 989		1 919	0	1 919	0	
029	73MME1211	1. Anyagok	70		0	70		0	0	0	0	
030	73MME1212	2. Alak	1 919		0	1 919		1 919	0	1 919	0	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0		0	0		0	0	0	0	
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0		0	0		0	0	0	0	

[Handwritten signature]
HORIZONT Magánnyugdíjpénztár
 1138 Budapest, Váci út 135-139.
 21.
 Cégvezető aláírás

73MME
Mérleg - Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló zárt adatai		Mégállapított ellérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló zárt adatai		Tárgyévi beszámoló zárt adatai	Mégállapított ellérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló zárt adatai		Mód
			1	c		3	g			4	6	
033	73MME122	II. Követelések	1 562 728		0	1 562 728		3 190 078	0	3 190 078	6	Z
034	73MME121	1. Tárgyi követelések	6		0	6		6	0	6		
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2		0	2		0	0	0		
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részeseidő viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0	0		0	0	0		
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásból származó követelés	0		0	0		0	0	0		
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	1 562 720		0	1 562 720		3 190 072	0	3 190 072		
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásból származó követelés értékelési különbözete	0		0	0		0	0	0		
040	73MME123	III. Értékpapírok	143 249 613		0	143 249 613		158 264 823	0	158 264 823		
041	73MME1231	1. Egyéb részeseidő	57 551 728		0	57 551 728		64 297 429	0	64 297 429		
042	73MME1232	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	76 086 199		0	76 086 199		80 581 228	0	80 581 228		
043	73MME12321	2.1. Kötvények	5 278 106		0	5 278 106		483 337	0	483 337		
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	60 623 913		0	60 623 913		73 243 623	0	73 243 623		
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	0		0	0		0	0	0		
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	10 184 180		0	10 184 180		6 854 268	0	6 854 268		
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0		0	0	0		
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	9 609 158		0	9 609 158		13 363 006	0	13 363 006		
049	73MME1234	4. Halandós tnytlek értékelési különbözete	2 528		0	2 528		23 160	0	23 160		
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	6 231 516		0	6 231 516		2 270 555	0	2 270 555		
051	73MME1241	1. Pénztárak	0		0	0		0	0	0		
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási beletszámia	330 139		0	330 139		421 537	0	421 537		
053	73MME1243	3. Elkülönített beletszámia	2 743 827		0	2 743 827		1 612 173	0	1 612 173		
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0		0	0		0	0	0		
055	73MME1245	5. Devizaszámia	3 178 734		0	3 178 734		238 837	0	238 837		
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-21 184		0	-21 184		-1 992	0	-1 992		
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	2 847		0	2 847		2 909	0	2 909		
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0	0		1	0	1		
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 847		0	2 847		2 908	0	2 908		

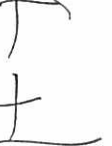
Nyitanszállás: ezer forint


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

73MMF
Működés - Forrás

Nevezetesen: ezer forint


Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló zárt adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló zárt adatai		Tárgyévi beszámoló zárt adatai	Mégállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló zárt adatai		Mód
			1	2		3	4			5	6	
001	73MMF-1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN										
002	73MMF-11	Saját tőke	151 059 053	0	0	151 059 053	163 818 576	0	0	163 818 576	0	
003	73MMF-111	I. Induló tőke	425 539	0	0	425 539	480 838	0	0	480 838	0	
004	73MMF-1111	1. Működés fedezetlenek induló tőkéje	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	
005	73MMF-1112	2. Nyugdíj-szolgáltatás fedezetlenek induló tőkéje	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	
006	73MMF-1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	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	
008	73MMF-113	III. Tartalék tőke	337 735	0	0	337 735	422 567	0	0	422 567	0	
009	73MMF-114	IV. Működés tárgyévü eredménye	47 804	0	0	47 804	18 271	0	0	18 271	0	
010	73MMF-115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF-12	Céltartalékok	147 876 217	0	0	147 876 217	160 297 657	0	0	160 297 657	0	
012	73MMF-121	I. Működési céltartalék	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	
014	73MMF-1212	2. Működési portfólió értékelési különbszeleiből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	73MMF-12121	2.1. Iddányosan járó kamat (+)	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	
017	73MMF-12123	2.3. Devizaszárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	73MMF-12124	2.4. Egyéb bírci értékelései adódó értékkülönbsézet (+/-)	147 834 165	0	0	147 834 165	160 137 993	0	0	160 137 993	0	
019	73MMF-122	II. Fedezeti céltartalék	147 834 165	0	0	147 834 165	160 120 406	0	0	160 120 406	0	
020	73MMF-1221	1. Egyéni számlákon	74 493 714	0	0	74 493 714	73 497 983	0	0	73 497 983	0	
021	73MMF-12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételből képzett céltartalék	74 493 714	0	0	74 493 714	73 497 983	0	0	73 497 983	0	
022	73MMF-12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt reálizált és nem reálizált hozambevételből képzett céltartalék	73 340 451	0	0	73 340 451	86 622 423	0	0	86 622 423	0	
023	73MMF-122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt reálizált hozam	63 750 059	0	0	63 750 059	73 239 075	0	0	73 239 075	0	
024	73MMF-122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbsézet	9 590 392	0	0	9 590 392	13 383 348	0	0	13 383 348	0	
025	73MMF-1221221	ebből: 1.2.2.1. Iddányosan járó kamat (+)	1 049 716	0	0	1 049 716	522 482	0	0	522 482	0	
026	73MMF-1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	43 426	0	0	43 426	40 013	0	0	40 013	0	
027	73MMF-1221223	1.2.2.3. Devizaszárfolyam-változás (+/-)	221 710	0	0	221 710	-659 017	0	0	-659 017	0	
028	73MMF-1221224	1.2.2.4. Egyéb bírci értékelései adódó értékkülönbsézet (+/-)	8 275 530	0	0	8 275 530	13 479 868	0	0	13 479 868	0	
029	73MMF-1222	2. Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	17 589	0	0	17 589	0	
030	73MMF-12221	2.1. Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	17 589	0	0	17 589	0	
031	73MMF-12222	2.2. Szolgáltatási tartalék kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	-2	0	0	-2	0	
032	73MMF-12223	2.3. Szolgáltatási tartalék jóváírt reálizált hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF-122231	2.3.1. Iddányosan járó kamat (+)	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	
035	73MMF-122233	2.3.3. Devizaszárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF-122234	2.3.4. Egyéb bírci értékelései adódó értékkülönbsézet (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


HORIZONT Magánnyugdíjpénztár
 1138 Budapest, Váci út 135-137
 21.

73MMF
Mérleg - Fortis

Nyitványok: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai						
			1	2	3	4	5	6	7
037	73MMF-123	III. Likviditási és kockázati célú pénzeszközök	42 046	0	42 046	159 659	0	159 659	Mód
038	73MMF-1231	1. Likviditási és kockázati célú	41 923	0	41 923	159 461	0	159 461	
039	73MMF-12311	1.1. Döntéshozatali kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF-12312	1.2. Származékok kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
041	73MMF-12313	1.3. Egyéb kockázatokra	41 923	0	41 923	159 461	0	159 461	
042	73MMF-1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	3	0	3	0	0	0	
043	73MMF-1233	3. Likviditási és kockázati portfólio értékelési különbözete	120	0	120	197	0	197	
044	73MMF-12331	3.1. Időarányosan járó kamattal (+)	42	0	42	12	0	12	
045	73MMF-12332	3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
046	73MMF-12333	3.3. Devizahelyettesítés (+/-)	0	0	0	0	0	0	
047	73MMF-12334	3.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet (+/-)	78	0	78	185	0	185	
048	73MMF-1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólio értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73MMF-12341	4.1. Időarányosan járó kamattal	0	0	0	0	0	0	
050	73MMF-12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73MMF-12343	4.3. Devizahelyettesítés	0	0	0	0	0	0	
052	73MMF-12344	4.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF-124	IV. Meg nem fizelt tartólagos céljainak	6	0	6	6	0	6	
054	73MMF-1241	1. Működési célú tartólagos céljainak	0	0	0	0	0	0	
055	73MMF-1242	2. Fedezeti célú tartólagos céljainak	6	0	6	6	0	6	
056	73MMF-1243	3. Likviditási és kockázati célú tartólagos céljainak	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF-13	Kötelezettségek	2 592 676	0	2 592 676	2 853 973	0	2 853 973	
058	73MMF-131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF-132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 592 676	0	2 592 676	2 853 973	0	2 853 973	
060	73MMF-1321	1. Tárgyi szerződési kötelezettségek	43 106	0	43 106	232 281	0	232 281	
061	73MMF-1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 280	0	7 280	6 261	0	6 261	
062	73MMF-1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF-1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 539 432	0	2 539 432	2 612 255	0	2 612 255	
064	73MMF-1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	2 858	0	2 858	3 176	0	3 176	
065	73MMF-13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelkezési függő befizetések	2 667	0	2 667	2 696	0	2 696	
066	73MMF-13252	5.2. Munkáltatóhoz és tartozó nem rendelkezési függő befizetések	191	0	191	480	0	480	
067	73MMF-14	Passzív időbeli elhatárolások	164 621	0	164 621	186 108	0	186 108	
068	73MMF-141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF-142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	164 621	0	164 621	186 108	0	186 108	
070	73MMF-43	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	


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