

**73MME**  
Mérleg - Eszközök

Negatívumok ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2		3	4				
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	0	d	-	e	f	-	-	z	
002	73MME11	Befektetett eszközök	155 991 690	-	-	155 991 690	170 151 265	-	170 151 265	-	
003	73MME111	I. Immateriális javak	83 074	-	-	83 074	81 846	-	81 846	-	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	3 074	-	-	3 074	1 846	-	1 846	-	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	-	-	-	-	1 846	-	1 846	-	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékelvényessége	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	
009	73MME1121	1. Működőtelt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-	
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök értékelvényessége	-	-	-	-	-	-	-	-	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	80 000	-	-	80 000	80 000	-	80 000	-	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részvessédek	80 000	-	-	80 000	80 000	-	80 000	-	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	-	-	-	-	-	-	-	-	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	-	-	-	-	-	-	-	-	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	-	-	-	-	-	-	-	-	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-	
027	73MME12	Forgóeszközök	155 907 160	-	-	155 907 160	170 068 123	-	170 068 123	-	
028	73MME121	1. Készletek	1 919	-	-	1 919	1 919	-	1 919	-	
029	73MME1211	1. Anyagok	-	-	-	-	-	-	-	-	
030	73MME1212	2. Áruk	1 919	-	-	1 919	1 919	-	1 919	-	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-	
033	73MME122	II. Követelések	45 151	-	-	45 151	130 324	-	130 324	-	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	5	-	-	5	6	-	6	-	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-	-	-	-	-	-	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részvesséti viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-	-	
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	-	-	-	-	-	-	-	-	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	45 146	-	-	45 146	130 318	-	130 318	-	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-	
040	73MME123	III. Értékpapírok	153 959 831	-	-	153 959 831	154 600 626	-	154 600 626	-	
041	73MME1231	1. Egyéb részvessédek	61 649 857	-	-	61 649 857	61 940 646	-	61 940 646	-	

Horizonti Magánnyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2/a,  
21.

Cégszerű aláírás

**73MME**  
Mérleg - Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló zártó adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló zártó adatai		Tárgyévi beszámoló zártó adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló zártó adatai		Mod
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
042	73MME1232	2. Forgalmi célú hitelevizsont megsejtíté értékpapírok	87 362 847	-	87 362 847	-	77 559 890	-	77 559 890	-	-	77 559 890	-	77 559 890	Z
043	73MME12321	2.1. Kötvények	605 135	-	605 135	-	5 245 667	-	5 245 667	-	-	5 245 667	-	5 245 667	Z
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más államkasszópapírok	81 198 018	-	81 198 018	-	71 262 380	-	71 262 380	-	-	71 262 380	-	71 262 380	Z
045	73MME12323	2.3. Betétkelési jegyek	-	-	-	-	39 023	-	39 023	-	-	39 023	-	39 023	Z
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	5 559 694	-	5 559 694	-	1 012 820	-	1 012 820	-	-	1 012 820	-	1 012 820	Z
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	4 961 660	-	4 961 660	-	15 153 616	-	15 153 616	-	-	15 153 616	-	15 153 616	Z
049	73MME1234	4. Hatalmas ügyfelek értékelési különbözete	14 533	-	14 533	-	53 526	-	53 526	-	-	53 526	-	53 526	Z
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 900 259	-	1 900 259	-	15 335 254	-	15 335 254	-	-	15 335 254	-	15 335 254	Z
051	73MME1241	1. Pénztárak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
052	73MME1242	2. Pénztár eszámolási befejezés	605 723	-	605 723	-	859 667	-	859 667	-	-	859 667	-	859 667	Z
053	73MME1243	3. Elkülönített befejezés	1 002 654	-	1 002 654	-	8 045 989	-	8 045 989	-	-	8 045 989	-	8 045 989	Z
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	293 183	-	293 183	-	6 312 000	-	6 312 000	-	-	6 312 000	-	6 312 000	Z
055	73MME1245	5. Devizaszámia	1 301	-	1 301	-	117 388	-	117 388	-	-	117 388	-	117 388	Z
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 456	-	1 456	-	200	-	200	-	-	200	-	200	Z
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	1 456	-	1 456	-	1 296	-	1 296	-	-	1 296	-	1 296	Z
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
059	73MME132	2. Költségek és tartozások időbeli elhatárolása	1 456	-	1 456	-	1 296	-	1 296	-	-	1 296	-	1 296	Z

Nyitókérdés: ezer forint

Horizont Magánnyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  
21.

*[Handwritten signature]*

Cégszerű aláírás

**73MMF**  
Mérleg - Forrás

Nyitanszámla - ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			k	1	2	3	4	5	6	7					
001	73MMF-1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN													
002	73MMF-1	Saját tőke	155 991 690			155 991 690		170 151 265				170 151 265			
003	73MMF-111	I. Induló tőke	659 612			659 612		901 952				901 952			
004	73MMF-111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	40 000			40 000		40 000				40 000			
005	73MMF-1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	40 000			40 000		40 000				40 000			
006	73MMF-1113	3. Likvidálás és kockázati célú induló tőke	-			-		-				-			
007	73MMF-112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	-			-		-				-			
008	73MMF-113	III. Tartalék tőke	-			-		-				-			
009	73MMF-114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	167 795		273 043	440 838		619 612				619 612			
010	73MMF-115	V. Ertékelési tartalék	451 817		273 043	178 774		242 340				242 340			
011	73MMF-12	Céltartalékok													
012	73MMF-121	I. Működési céltartalék	155 168 873			155 168 873		168 902 663				168 902 663			
013	73MMF-1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	-			-		-				-			
014	73MMF-1212	2. Működési portfólió értékelési különbözlethez képzett céltartalék	-			-		-				-			
015	73MMF-12121	2.1. Időarányosan járó kamal (+)	-			-		-				-			
016	73MMF-12122	2.2. Járó osztalék (+)	-			-		-				-			
017	73MMF-12123	2.3. Devizafolyam-változás (+/-)	-			-		-				-			
018	73MMF-12124	2.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-			-		-				-			
019	73MMF-122	II. Fedezeti céltartalék	-			-		-				-			
020	73MMF-1221	1. Egyéni számlákon	155 008 959			155 008 959		168 742 826				168 742 826			
021	73MMF-12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételből képzett céltartalék	154 916 414			154 916 414		168 605 012				168 605 012			
022	73MMF-12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	72 346 945			72 346 945		71 075 854				71 075 854			
023	73MMF-122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	82 559 469			82 559 469		97 529 158				97 529 158			
024	73MMF-122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamal (+)	77 624 579			77 624 579		82 429 459				82 429 459			
025	73MMF-1221221	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	4 944 890			4 944 890		15 099 699				15 099 699			
026	73MMF-1221222	1.2.2.3. Devizafolyam-változás (+/-)	599 074			599 074		579 430				579 430			
027	73MMF-1221223	1.2.2.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	45 418			45 418		29 696				29 696			
028	73MMF-1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	860 566			860 566		2 213 878				2 213 878			
029	73MMF-1222	2. Szolgáltatási tartalékok	3 439 832			3 439 832		12 276 695				12 276 695			
030	73MMF-12221	2.1. Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék	92 545			92 545		137 814				137 814			
031	73MMF-12222	2.2. Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételek	92 342			92 342		137 390				137 390			
032	73MMF-12223	2.3. Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözlet	214			214		148				148			
033	73MMF-122231	2.3.1. Időarányosan járó kamal (+)	417			417		572				572			
034	73MMF-122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	113			113		4				4			
035	73MMF-122233	2.3.3. Devizafolyam-változás (+/-)	-			-		-				-			
036	73MMF-122234	2.3.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	304			304		568				568			
037	73MMF-123	III. Likvidálási és kockázati céltartalék	159 909			159 909		159 831				159 831			
039	73MMF-1231	1. Likvidálás és kockázati célú	159 390			159 390		159 812				159 812			
039	73MMF-12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	-			-		-				-			
040	73MMF-12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	-			-		-				-			
041	73MMF-12313	3.1. Egyéb kockázatokra	159 390			159 390		159 812				159 812			

Horizont Magánnyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-5.

21.

Cégszerű aláírás

**73MMMF**  
Műtely - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záro adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záro adatai		Tárgyévi beszámoló záro adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záro adatai		Mód
			1	k		3	m			4	n	
042	73MMMF-1232	2. Azonosítatlan (függő) bevezetések hozamára	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043	73MMMF-1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	73MMMF-12331	3.1. Időarányosan járo kamat (+)	519	-	-	519	19	19	-	19	-	-
045	73MMMF-12332	3.2. Járo osztalék (+)	181	-	-	191	14	14	-	14	-	-
046	73MMMF-12333	3.3. Devizarárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	73MMMF-12334	3.4. Egyéb piaci értékeléssel móduló értékkülönbözet (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
048	73MMMF-1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	328	-	-	328	5	5	-	5	-	-
049	73MMMF-12341	4.1. Időarányosan járo kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	73MMMF-12342	4.2. Járo osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	73MMMF-12343	4.3. Devizarárfolyam-változás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	73MMMF-12344	4.4. Egyéb piaci értékeléssel móduló értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	73MMMF-124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak cölhataléka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054	73MMMF-1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	5	-	-	5	6	6	-	6	-	-
055	73MMMF-1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	73MMMF-1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	5	-	-	5	6	6	-	6	-	-
057	73MMMF-13	Kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
058	73MMMF-131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	88 463	-	-	88 463	245 314	-	-	245 314	-	-
059	73MMMF-132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	88 463	-	-	88 463	-	-	-	-	-	-
060	73MMMF-1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	36 359	-	-	36 359	245 314	-	-	245 314	-	-
061	73MMMF-1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 291	-	-	6 291	114 856	-	-	114 856	-	-
062	73MMMF-1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	2 582	-	-	2 582	-	-
063	73MMMF-1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	44 382	-	-	44 382	124 018	-	-	124 018	-	-
064	73MMMF-1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) bevezetések	1 431	-	-	1 431	3 858	-	-	3 858	-	-
065	73MMMF-13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő bevezetések	784	-	-	784	2 120	-	-	2 120	-	-
066	73MMMF-13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő bevezetések	647	-	-	647	1 738	-	-	1 738	-	-
067	73MMMF-14	Passzív időbeli elhatárolások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
068	73MMMF-141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	74 742	-	-	74 742	101 336	-	-	101 336	-	-
069	73MMMF-142	2. Költések és ráfordítások időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	73MMMF-143	3. Halasztott bevételek	74 742	-	-	74 742	101 336	-	-	101 336	-	-

Nyergesújváros, 2020. február

Horizont Magánnyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  
21.