



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégek)

Schütt Margit

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

Nyilvántartási szám: 01 — 02 — 0004388

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2022 — 01 — 01 időszak kezdete 2022 — 12 — 31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 2 2

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 2 - 0 1 - 0 1

2 0 2 2 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 0 1 1

Település: Budapest

Közterület neve: Szalag

Közterület jellege: utca

Házszám: 19.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 2 - 0 0 0 4 3 8 8

Ügyszám:

1 6 0 0 / P k . 6 8 3 1 9 / 1 9 9 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 0 1 4 6 9 9 - 1 - 4 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Schütt Margit

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 2 - 0 1 - 1 0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	6 177		6 881
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok	509		509
IV. Pénzeszközök	5 668		6 372
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 177		6 881
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	5 826		6 845
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	4 780		5 826
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	1 046		1 019
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	12		12
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	12		12
G. Passzív időbeli elhatárolások	339		24
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 177		6 881



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete**Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása**

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	1 625		1 410				1 625		1 410
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	232		335				232		335
ebből:									
- tagdíj	32		35				32		35
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	200		300				200		300
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	1 857		1 745				1 857		1 745
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 857		1 745				1 857		1 745
5. Anyagjellegű ráfordítások	811		726				811		726
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	811		726				811		726
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai			726						726
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	1 046		1 019				1 046		1 019
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	1 046		1 019				1 046		1 019

Kitöltő verzió:3.19.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2023.01.10 10.32.35



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	200		300				200		300
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:3.19.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2023.01.10 10.32.35



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

1.2 Székhely

Irányítószám: **1011** Település: **Budapest**
Közterület neve: **Szalag** Közterület jellege: **utca**
Házszám: **19.** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1600 / Pk-68319 / 1992

1.4 Nyilvántartási szám:

01 - 02 - 0004388

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18014699 - 1 - 41

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Schütt Margit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A megalakulást és bejegyzést követően, 1992 októberében az egyesület tizenhetedik tagként – Közép-Kelet Európában elsőként – nyert felvételt az európai nemzeti elemző egyesületeket tömörítő EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies) tagjai közé. Az egyesület 2003-tól 2022-ig társult tagként csatlakozott az ACIIA-hoz (Association of Certified International Investment Analysts), de erről a tagságról 2021-ben lemondott. Az EFFAS-tagság révén biztosítani tudjuk a tagság és az érdeklő szakmai közönség számára az legfrissebb pénzügyi ismeretekhez és a nemzetközi pénzügyi diplomához való hozzáférést. Az egyesület a tagdíj megfizetésével biztosítja Magyarország jelenlétét ebben a szervezetben. A tagság teszi lehetővé a nemzetközileg akkreditált képzéshez való hazai hozzáférést.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **Nemzetközi együttműködés, ismeretterjesztés, képz.**

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Alaptörvény X. cikk (1) bek. Alaptv. E) cikke, továbbá a 197.évi 140. tv. 85.§ b) és d) pontja

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **pénzügyi kultúra és -elemzés iránt érdeklődők**

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

50

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A 2003-tól működtetjük a Nemzetközi Bankárképzővel együttműködve a nemzetközi diplomát adó, akkreditált oktatási programot. Az ennek keretében megszerezhető CEFA-diploma, ami a világban igen elterjedt, amerikai, CFA diploma európai versenytársa.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 857	1 745
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 857	1 745
H. Összes ráfordítás (kiadás)	811	726
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		726
K. Adózott eredmény	1 046	1 019
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	10	10
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>