



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

PK-942

2023. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégekpu)

Révay Réka Adrienne

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

Nyilvántartási szám: 01-02-0004388

Tárgyév: 2023

Időszak terjedelme: egész év  töredék év  2023-01-01 2023-12-31  
időszak kezdete 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-942

2023. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 3

Időszak terjedelme: egész év  töredék év

2 0 2 3 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 3 - 1 2 - 3 1

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

Hátszám: 19

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

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:

- - - - - - - - - - - - - - - -

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Révay Réka

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 4 - 0 4 - 0 2



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

PK-942

**2023. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete**

<b>Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege</b>		<i>Adatok ezer forintban</i>	
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	<b>6 881</b>		<b>12 027</b>
I. Készletek			
II. Követelések			<b>4 410</b>
III. Értékpapírok	<b>509</b>		<b>509</b>
IV. Pénzeszközök	<b>6 372</b>		<b>7 108</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>6 881</b>		<b>12 027</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>6 845</b>		<b>11 920</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>5 826</b>		<b>6 845</b>
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)			
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	<b>1 019</b>		<b>5 075</b>
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	<b>12</b>		<b>35</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>12</b>		<b>35</b>
G. Passzív időbeli elhatárolások	<b>24</b>		<b>72</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 881</b>		<b>12 027</b>

Kitöltő verzió:3.29.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2024.04.23 09.24.29



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

PK-942

2023. 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	1 410		6 578				1 410		6 578
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	335		42				335		42
ebből:									
- tagdíj	35		30				35		30
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	300		12				300		12
ebből: adományok			12						12
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	1 745		6 620				1 745		6 620
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 745		6 920				1 745		6 920
5. Anyagjellegű ráfordítások	726		1 542				726		1 542
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai			3						3
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	726		1 545				726		1 545
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	726		1 545				726		1 545
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	1 019		5 075				1 019		5 075
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	1 019		5 075				1 019		5 075

Kitöltő verzió:3.29.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2024.04.23 09.24.29



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

PK-942

2023. 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	300						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. Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

**Könyvvizsgálói záradék**

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:3.29.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2024.04.23 09.24.29



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

PK-942

2023. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Szervezet

**Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete**

### 1.2 Székhely

Irányítószám:  Település:   
Közterület neve:  Közterület jellege:   
Házszám:  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:

 /PK- /

### 1.4 Nyilvántartási szám:

 -  - 

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

 -  - 

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

## 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 EFFAS tagság révén biztosítani tudjuk a tagság és az érdeklődő szakmai közönség számára a legfrissebb 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:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

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

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2003-tól működtetjük a Nemzetközi Bankárképző Zrt.-vel 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-942

2023. 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>B. Éves összes bevétel</b>	<b>1 745</b>	<b>6 620</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>		
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>		
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>1 745</b>	<b>6 620</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>726</b>	<b>1 545</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>		
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>726</b>	<b>1 545</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>1 019</b>	<b>5 075</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Erőforrás ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

