

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

PK-1142

2025. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

Nyilvántartási szám:

01

02

0004388

Tárgyév: 2025

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2025.01.01.

2025.12.31.

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-1142

2025. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2025

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2025.01.01.

2025.12.31.

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: 1011

Település: Budapest

Közterület neve: Szalag

Közterület jellege: utca

Házzszám: 19

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

01

02

0004388

Ügyszám:

1600

/ Pk

68319

/ 1992

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18014699-1-41

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Révay Réka Adrienne

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2026.03.31.

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

PK-1142

2025. 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	0	0	0
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	15 939	0	21 813
I. Készletek			
II. Követelések	4 993		7 277
III. Értékpapírok	509		5 509
IV. Pénzeszközök	10 437		9 027
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 939	0	21 813
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	15 776	0	21 062
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	11 920		15 776
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptervékenységből (közhasznú tevékenységből)	3 856		5 286
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	37	0	575
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	37		575
G. Passzív időbeli elhatárolások	126		176
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 939	0	21 813

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

PK-1142

2025. 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	4 746		7 274				4 746	0	7 274
2. Aktivált saját teljesítmények értéke							0	0	0
3. Egyéb bevételek	33		47				33	0	47
ebből:									
- tagdíj	33		47				33	0	47
- alapítótól kapott befizetés							0	0	0
- támogatások							0	0	0
ebből: adományok							0	0	0
4. Pénzügyi műveletek bevételei	12		37				12	0	37
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	4 791	0	7 358	0	0	0	4 791	0	7 358
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	4 791		7 358				4 791	0	7 358
5. Anyagjellegű ráfordítások	927		2 061				927	0	2 061
6. Személyi jellegű ráfordítások							0	0	0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0	0	0
7. Értékcsökkenési leírás							0	0	0
8. Egyéb ráfordítások							0	0	0
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	8		11				8	0	11
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	935	0	2 072	0	0	0	935	0	2 072
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	935		2 072				935	0	2 072
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	3 856	0	5 286	0	0	0	3 856	0	5 286
10. Adófizetési kötelezettség	0		0				0	0	0
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	3 856	0	5 286	0	0	0	3 856	0	5 286

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

PK-1142

2025. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

Tájékoztató adatok	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
A. Központi költségvetési támogatás							0	0	0
ebből: - normatív támogatás							0	0	0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás							0	0	0
ebből: - normatív támogatás							0	0	0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás							0	0	0
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás							0	0	0
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg							0	0	0
F. Közszolgáltatási bevétel							0	0	0
G. Adományok							0	0	0

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

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

PK-1142

2025. 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: Révay Réka Adrienne

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A megalakulást és bejegyzést követően 1992. októberében az egyesület 17. 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: nemzetközi együttműködés, ismeretterjesztés, képzés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Alaptörvény római X. cikk (1) bek., Alaptörvény E) ...¹

továbbá a 1997. évi 140.tv.85.§ b)és d) pontjai

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

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2003. évtől működtetjük a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.-vel együttműködve a nemzetközi diplomát adó akkreditált oktatási programot. Ennek keretében megszerezhető a CEFA diploma.

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

PK-1142

2025. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
öztöndíj		
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	0	0
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	0	0
6.2 Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév
	0	0
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	0	0

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

PK-1142

2025. 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	4 791	7 358
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	4 791	7 358
H. Összes ráfordítás (kiadás)	935	2 072
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	0	0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	935	2 072
K. Adózott eredmény	3 856	5 286
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	10	10
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
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"/>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
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"/>

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

PK-1142

2025. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-1142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-1142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-1142-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-1142-04 Meghatalmazás

jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Mellékletek, csatolmányok

PK-1142-01 Könyvvizsgálói jelentés:

Nincs fájl feltöltve.

PK-1142-02 Szöveges beszámoló:

Nincs fájl feltöltve.

PK-1142-03 Kiegészítő melléklet:

Nincs fájl feltöltve.

PK-1142-04 Meghatalmazás:

Nincs fájl feltöltve.

Úrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke

¹ Alaptörvény római X. cikk (1) bek., Alaptörvény E) cikke