

MCM Befektetési Alapkezelő Zrt. (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.)

Statisztikai számjel: 11864486-6430-114-09

Cégjegyzékszám: 09-10-000587

MÉRLEG „A” változata

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Eszközök	Előző év 2023.12.31	Tárgyév 2024.12.31
a	b	c	d
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III)	413	360
2	I. Immateriális javak (1+2+3+4+5+6+7)	0	0
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	2. Kisértékű fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
6	4. Szellemi termékek	0	0
7	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10	II. Tárgyi eszközök (1+2+3+4+5+6+7)	413	360
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	413	360
14	4. Tenyészállatok	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	0	0
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	207 214	183 096
30	I. Készletek (1+2+3+4+5+6)	0	0
31	1. Anyagok	0	0
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
34	4. Késztermékek	0	0
35	5. Áruk	0	0
36	6. Készletekre adott előlegek	0	0
37	II. Követelések (1+2+3+4+5+6+7+8)	0	0
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
42	5. Váltókövetelések	0	0
43	6. Egyéb követelések	0	0
44	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
46	III. Értékpapírok (1+2+3+4+5+6)	0	170 004
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
49	3. Egyéb részesedés	0	0
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
51	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	170 004
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
53	IV. Pénzeszközök (1+2)	207 214	13 092
54	1. Pénztár, csekkek	0	0
55	2. Bankbetétek	207 214	13 092
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1+2+3)	942	1 432
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	483
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	942	949
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	208 596	184 888

Debrecen, 2025.05.20.

aláírás

MCM Befektetési Alapkezelő Zrt. (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.)

Statisztikai számjel: I 1864486-6430-I 14-09

Cégjegyzékszám: 09-10-000587

MÉRLEG „A” változata

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Források	Előző év 2023.12.31	Tárgyév 2024.12.31
a	b	d	d
60	D. SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	200 022	174 105
61	I. Jegyzett tőke	100 000	100 000
62	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
63	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)	0	0
64	III. Tőketartalék	3 426	3 426
65	IV. Eredménytartalék	39 306	37 290
66	V. Lekötött tartalék	0	0
67	VI. Értékelési tartalék	0	0
68	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
69	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
70	VII. Adózott eredmény	57 290	33 389
71	E. CÉLTARTALÉKOK (I+2+3)	0	0
72	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
73	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
74	3. Egyéb céltartalék	0	0
75	F. KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)	5 651	7 574
76	I. Hátrasorolt kötelezettségek (1+2+3+4)	0	0
77	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
78	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
79	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
80	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
81	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	0	0
82	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
83	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
84	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
85	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
86	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
87	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
88	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
89	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
90	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
91	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	5 651	7 574
92	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
93	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
94	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
95	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
96	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	203
97	5. Váltótartozások	0	0
98	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
99	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
100	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
101	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 651	7 371
102	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
103	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
104	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1+2+3)	2 896	3 209
105	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
106	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 896	3 209
107	3. Halasztott bevételek	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	208 569	184 888

Debrecen, 2025.05.20.

aláírás

EREDMÉNYKIMUTATÁS „A” változata

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31	Tárgyév 2024.12.31
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	120 000	120 000
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	120 000	120 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	16
	ebből: visszairt értékvesztés	0	0
05.	Anyagköltség	0	0
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 076	33 013
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 850	1 977
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	31 926	34 990
10.	Béreköltség	42 432	50 504
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
12.	Bérfizetések	0	0
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	42 432	50 504
VI.	Értékcsokkenési leírás	241	414
VII.	Egyéb ráfordítások	6 653	1 635
	ebből: értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	38 748	32 473
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	483
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	22 409	7 243
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	0
	ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	22 410	7 726
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
	ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	22 410	7 726
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	61 158	40 199
X.	Adófizetési kötelezettség	3 868	6 810
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	57 290	33 389

Debrecen, 2025.05.20.

aláírás

