

OTP MUNKAVÁLLALÓK II. KMRP SZERVEZET

féléves beszámoló

a 2023. június 30-ával zárult időszakról

19315852-6619-921-01
Statisztikai számjel

OTP Munkavállalók II. KMRP
Szervezet

01-05-0000162
Nyilvántartási szám

2023. június 30.

MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022.12.31	2023.06.30
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18)	70 564 907	83 838 942
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09)	2 917	2 763
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
05.	Vagyoni értékű jogok	9	8
06.	Szellemi termékek	2 908	2 755
07.	Üzleti vagy cégérték	-	-
08.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)	-	-
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	-
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	-	-
14.	Tenyészállatok	-	-
15.	Beruházások, felújítások	-	-
16.	Beruházásokra adott előlegek	-	-
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28)	70 561 990	83 836 179
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-
23.	Egyéb tartós részesedés	66 436 662	79 710 851
24.	Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-
25.	Egyéb tartósan adott kölcsönök	-	-
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	4 125 328	4 125 328
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022.12.31	2023.06.30
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53)	4 722 191	9 780 161
30.	I. KÉSZLETEK (31-36)	-	-
31.	Anyagok	-	-
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
34.	Késztermékek	-	-
35.	Áruk	-	-
36.	Készletekre adott előlegek	-	-
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45)	63	-
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
41.	Követelések egyéb rész.visz.-ban lévő vállalkozással szemben	-	-
42.	Váltókövetelések	-	-
43.	Egyéb követelések	63	-
44.	Követelések értékelési különbözete	-	-
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52)	-	9 775 739
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	-	-
49.	Egyéb részesedés	-	-
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	9 775 739
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55)	4 722 128	4 422
54.	Pénztár, csekkek	-	-
55.	Bankbetétek	4 722 128	4 422
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59)	5 139 138	4 514 649
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	172 101	162 390
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 967 037	4 352 259
59.	Halasztott ráfordítások	-	-
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56)	80 426 236	98 133 752

Budapest, 2023. szeptember 25.

.....
Cégszerű aláírás

19315852-6619-921-01
Statisztikai számjel

OTP Munkavállalók II. KMRP
Szervezet

01-05-0000162
Nyilvántartási szám

2023. június 30.

MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022.12.31	2023.06.30
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71)	-27 228 946	-11 423 885
62.	I. JEGYZETT TŐKE/INDULÓ TŐKE	10 000 000	10 000 000
63.	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	-	-
65.	III. TŐKETARTALÉK	-	-
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-346 272	-37 228 946
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (69+70)	-	-
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-36 882 674	15 805 061
72.	E. Céltartalékok (73-75)	-	-
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-
75.	Egyéb céltartalék	-	-
76.	F. Kötelezettségek (77+82+92)	100 017 038	100 007 441
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81)	-	-
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91)	100 000 000	100 000 000
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	-	-
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	100 000 000	100 000 000
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
89.	Tartós kötelezettség jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
90.	Tartós kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022.12.31	2023.06.30
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104)	17 038	7 441
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
94.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	-	-
95.	Rövid lejáratú hitelek	-	-
96.	Vevőktől kapott előlegek	-	-
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 371	5 731
98.	Váltótartozások	-	-
99.	Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-	-
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-	-
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 667	1 710
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108)	7 638 144	9 550 196
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 539 022	5 217 379
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 099 122	4 332 817
108.	Halasztott bevételek	-	-
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)ÖSSZESEN (61+72+76+105)	80 426 236	98 133 752

Budapest, 2023. szeptember 25.

.....
Cégszerű aláírás

19315852-6619-921-01
Statisztikai számjel

01-05-0000162
Nyilvántartási szám

OTP Munkavállalók II. KMRP
Szervezet

2023. június 30.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022.01.01- 2022.06.30	2023.01.01- 2023.06.30
01.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	-	-
02.	02. Export értékesítés nettó árbevétele	-	-
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	-	-
04.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
05.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	-	-
07.	III. Egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	-	-
09.	05. Anyagköltség	-	-
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 790	11 005
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	375 639	372 736
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	385 429	383 741
15.	10. Bérköltség	1 200	1 500
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-
17.	12. Bérjárulékok	156	76
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 356	1 576
19.	VI. Értécsökkenési leírás	-	154
20.	VII. Egyéb ráfordítások	-	-
21.	Ebből: értékvesztés	-	-
22.	A. Üzemi (üzleti)tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 113 215	2 114 529

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022.01.01- 2022.06.30	2023.01.01- 2023.06.30
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 828 370	1 972 452
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (ép-okból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	101 526	101 526
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
29.	16. Egyéb kapott (járó)kamatok és kamatjellegű bevételek	-	501 192
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	321 653	321 670
32.	Ebből: értékelési különbözet	-	-
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 251 549	2 896 840
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
38.	20. Fizetendő (fizetett)kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 231 506	2 231 507
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
40.	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	51 060 324	-13 274 190
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	249 193	248 991
42.	Ebből: értékelési különbözet	-	-
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	53 541 023	-10 793 692
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-50 289 474	13 690 532
45.	C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	-48 176 259	15 805 061
46.	X. Adófizetési kötelezettség	-	-
47.	D. Adózott eredmény (C-X)	-48 176 259	15 805 061

Budapest, 2023. szeptember 25.

.....
Cégszerű aláírás