

2	3	1	2	5	9	7	7	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	9	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

MKIK Tőkealap-Kezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1016 Budapest, Krisztina körút 99. 3. em.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2025 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2025.01.01.-2025.12.31.

Keltezés: Budapest, 2026. május 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2 3 1 2 5 9 7 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 6 9 3 3

Cégjegyzék szám

1 1

MKIK Tőkealap-Kezelő Zrt.

1016 Budapest, Krisztina körút 99. 3. em.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak 2025.01.01.-2025.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.+29. sor)	3 639		26 859
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)			
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	3 639		26 859
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 639		26 859
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)			
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			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS			

Keltezés: Budapest, 2026. május 15.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 3 1 2 5 9 7 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 6 9 3 3

1 2

Cégjegyzék szám

MKIK Tőkealap-Kezelő Zrt.

1016 Budapest, Krisztina körút 99. 3. em.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak 2025.01.01.-2025.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
30.	B. Forgóeszközök (31.+38.+47.+54. sor)	44 036		179 786
31.	I. KÉSZLETEK (32.-37. sorok)			9 559
32.	Anyagok			
33.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
34.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35.	Késztermékek			
36.	Áruk			9 559
37.	Készletekre adott előlegek			
38.	II. KÖVETELÉSEK (39.-46. sorok)	43 878		57 630
39.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
40.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
41.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
43.	Váltókövetelések			
44.	Egyéb követelések	43 878		57 630
45.	Követelések értékelési különbözete			
46.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
47.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (48.-53. sorok)			
48.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
49.	Jelentős tulajdoni részesedés			
50.	Egyéb részesedés			
51.	Saját részvények, saját üzletrészek			
52.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
53.	Értékpapírok értékelési különbözete			
54.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (55.-56. sorok)	158		112 597
55.	Pénztár, csekkek			2
56.	Bankbetétek	158		112 595
57.	C. Aktív időbeli elhatárolások (58.- 60. sorok)	6 168		16 998
58.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 744		12 159
59.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	424		4 839
60.	Halasztott ráfordítások			
61.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+30.+57. sor)	53 843		223 643

Keltezés: Budapest, 2026. május 15.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	1	2	5	9	7	7	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	9	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	3
---	---

MKIK Tőkealap-Kezelő Zrt.

1016 Budapest, Krisztina körút 99. 3. em.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak 2025.01.01.-2025.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
62.	D. Saját tőke (63.+65.+66.+67.+68.+69.+72. sor)	47 320		68 781
63.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
64.	63. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
65.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
66.	III. TŐKETARTALÉK			
67.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	56 960		42 320
68.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
69.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70.)			
70.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
71.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
72.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-14 640		21 461
73.	E. Céltartalékok (74.-76. sorok)			
74.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
75.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
76.	Egyéb céltartalék			
77.	F. Kötelezettségek (78.+83.+94. sor)	6 104		87 871
78.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (79.-82. sorok)			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
82.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Budapest, 2026. május 15.

PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	1	2	5	9	7	7	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	9	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	4
---	---

MKIK Tőkealap-Kezelő Zrt.

1016 Budapest, Krisztina körút 99. 3. em.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak 2025.01.01.-2025.12.31.

ÁLLATOK ELLÁTÁSI

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
83.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (84.-93. sorok)			
84.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
85.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
86.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
87.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
88.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
89.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
91.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
92.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
93.	Halasztott adókötelezettségek			
94.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (95. és 97.-106. sorok)	6 104		87 871
95.	Rövid lejáratú kölcsönök			
96.	-Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
97.	Rövid lejáratú hitelek			
98.	Vevőktől kapott előlegek			
99.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 869		19 541
100.	Váltótartozások			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
102.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
103.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
104.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 235		68 330
105.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
106.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások (108.-110. sorok)	419		66 991
108.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
109.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	419		66 991
110.	Halasztott bevételek			
111.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (62.+73.+77.+107. sor)	53 843		223 643

Keltezés: Budapest, 2026. május 15.

PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	1	2	5	9	7	7	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	9	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

MKIK Tőkealap-Kezelő Zrt.

1016 Budapest, Krisztina körút 99. 3. em.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak 2025.01.01.-2025.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	55 470		1 010 756
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	55 470		1 010 756
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	219		3 668
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	3 267		7 605
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 187		242 454
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	846		6 083
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			337
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			133 030
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	26 300		389 509
10.	Béreköltség	30 248		359 534
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 252		150 254
12.	Bérjárulékok	4 240		65 052
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	36 740		574 840
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 195		8 575
VII.	Egyéb ráfordítások	9 135		18 430
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-17 681		23 070

Keltezés: Budapest, 2026. május 15.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 3 1 2 5 9 7 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 6 9 3 3

Cégjegyzék szám

3 2

MKIK Tőkealap-Kezelő Zrt.

1016 Budapest, Krisztina körút 99. 3. em.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak 2025.01.01.-2025.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 150		3 168
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 730		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	3 150		3 168
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			2 506
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3		95
	22. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	3		2 601
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3 147		567
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-14 534		23 637
X.	Adófizetési kötelezettség	106		2 176
X/1.	Halasztott adókülönbözet (±)			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.±X/1)	-14 640		21 461

Keltezés: Budapest, 2026. május 15.

PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)