

OTP MUNKAVÁLLALÓK I. KMRP SZERVEZET

féléves beszámoló

a 2026. június 30-ával zárult időszakról

**Wittmann
Katalin**

Digitally signed by
Wittmann Katalin
Date: 2026.09.28
15:45:21 +02'00'

19315845-6619-921-01

Statisztikai számjel

OTP Munkavállalók I.
KMRP Szervezet

01-05-0000161

Nyilvántartási szám

2026. június 30.**MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)**

adatok millió forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025.12.31	2026.06.30
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18+29)	243 978	319 329
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09)	2	2
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
05.	Vagyoni értékű jogok	-	-
06.	Szellemi termékek	2	2
07.	Üzleti vagy cégérték	-	-
08.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
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 értékhelyesbítése	-	-
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28)	243 976	319 327
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	111 469	112 421
24.	Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-
25.	Egyéb tartósan adott kölcsönök	-	-
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	4 125	4 125
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	128 382	202 781
29.	IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS	-	-

adatok millió forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025.12.31	2026.06.30
30.	B. Forgóeszközök (31+38+47+54)	8 379	18 078
31.	I. KÉSZLETEK (32-37)	-	-
32.	Anyagok	-	-
33.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-
34.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
35.	Késztermékek	-	-
36.	Áruk	-	-
37.	Készletekre adott előlegek	-	-
38.	II. KÖVETELÉSEK (39-46)	-	-
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	-	-
45.	Követelések értékelési különbözete	-	-
46.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
47.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (48-53)	8 374	18 073
48.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
49.	Jelentős tulajdoni részesedés	-	-
50.	Egyéb részesedés	-	-
51.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-
52.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 374	18 073
53.	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-
54.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (55-56)	5	5
55.	Pénztár, csekkek	-	-
56.	Bankbetétek	5	5
57.	C. Aktív időbeli elhatárolások (58-60)	3 919	3 285
58.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	460	441
59.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 459	2 844
60.	Halasztott ráfordítások	-	-
61.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+30+57)	256 276	340 692

Budapest, 2026. szeptember 28.

.....
Cégszerű aláírás

19315845-6619-921-01

Statisztikai számjel

OTP Munkavállalók I.
KMRP Szervezet

01-05-0000161

Nyilvántartási szám

2026. június 30.

MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok millió forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025.12.31	2026.06.30
62.	D. Saját tőke (63+65+66+67+68+69+72)	150 574	233 082
63.	I. JEGYZETT TŐKE/INDULÓ TŐKE	10 000	10 000
64.	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-
65.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-
66.	III. TŐKETARTALÉK	-	-
67.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 311	7 192
68.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 000	5 000
69.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (70+71)	128 382	202 781
70.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-
71.	Valós értékelés értékelési tartaléka	128 382	202 781
72.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 881	8 109
73.	E. Céltartalékok (74-76)	-	-
74.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-
75.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-
76.	Egyéb céltartalék	-	-
77.	F. Kötelezettségek (78+83+94)	100 011	100 007
78.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (79-82)	-	-
79.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
80.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
82.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-
83.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (84-93)	100 000	100 000
84.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-
85.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	-	-
86.	Tartozások kötvénykibocsátásból	100 000	100 000
87.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-
88.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-
89.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
90.	Tartós kötelezettség jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
91.	Tartós kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
92.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
93.	Halasztott adókötelezettség	-	-

adatok millió forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025.12.31	2026.06.30
94.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (95-106)	11	7
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)	9	7
100.	Váltótartozások	-	-
101.	Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
102.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-	-
103.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-	-
104.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2	-
105.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
106.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások (108-110)	5 691	7 603
108.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 591	3 270
109.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 100	4 333
110.	Halasztott bevételek	-	-
111.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)ÖSSZESEN (62+73+77+107)	256 276	340 692

Budapest, 2026. szeptember 28.

.....
Cégszerű aláírás

19315845-6619-921-01
 Statisztikai számjel
 01-05-0000161
 Nyilvántartási szám

**OTP Munkavállalók I.
 KMRP Szervezet**

2026. június 30.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
 (össz költség eljárással)

adatok millió forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2025.01.01 - 2025.06.30.	2026.01.01 - 2026.06.30.
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	2 500
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	-	-
09.	05. Anyagköltség	-	-
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	15	15
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	373	373
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	388	388
15.	10. Bérköltség	3	3
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-
17.	12. Bérjárulékok	-	-
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3	3
19.	VI. Értécsökkenési leírás	-	-
20.	VII. Egyéb ráfordítások	-	-
21.	Ebből: értékvesztés	-	-
22.	A. Üzemi (üzleti)tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 109	2 109

adatok millió forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025.01.01 - 2025.06.30.	2026.01.01 - 2026.06.30.
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	6 755	7 745
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	101
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	244	313
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	322	322
32.	Ebből: értékelési különbözet	-	-
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	7 422	8 481
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 231	2 231
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
40.	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	-	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	249	250
42.	Ebből: értékelési különbözet	-	-
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 480	2 481
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	4 942	6 000
45.	C. Adózás előtti eredmény (+/-A+/-B)	7 051	8 109
46.	X. Adófizetési kötelezettség	-	-
47.	X/1. Halasztott adókülönbözet (±)	-	-
48.	D. Adózott eredmény (+/-C-X)	7 051	8 109

Budapest, 2026. szeptember 28.

.....
Cégszerű aláírás