

Befektetési Szakértok Magyarországi Egyesülete
Közhasznúsági Jelentés
2005. május 31.

A Befektetési Szakértok Magyarországi Egyesülete („Egyesület”) 2004. júliusában megkapta a közhasznúságról szóló bírósági végzést. Közhasznúsági státus megítélésének alapja az Egyesület által végzett közérdeku oktatási és továbbképzési tevékenység nyújtása volt.

1. 2004. évi számviteli beszámoló

Az Egyesület 2004-ben 3.218 eFt közhasznú bevételt és 1.124 eFt közhasznú eredményt realizált. Az Egyesület mérlegfoösszege 1.710 eFt, saját tokéje 1.210 eFt volt 2004. december 31-én.

2. Beszámolás a közhasznú tevékenységek nyújtásáról

Az Egyesületet a Fovárosi Bíróság 2004. július 12-én közhasznú szervezetté minosította. A bíróság megállapította, hogy a szervezet az 1997. évi CLVI. Törvény (Khtv.) 26. § c.) pontjának 4. alpontjában foglalt nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; 5. alpontjában foglalt kulturális tevékenység; 19. alpontjában foglalt euroatlanti integráció elosegítése közhasznú tevékenységet folytat, muködési szabályai pedig mindenben megfelelnek a Khtv. eloírásainak.

2004 évben az Egyesület 10 nyilvános befektetési szakmai eloadást tartott a Matáv Rt. Krisztina krt 55. alatti székházában elismert magyar és nemzetközi befektetési szakértok részvételével.

Az év folyamán további 5 videó eloadást tartottunk a Bloomberg LLP Kálmán Imre utcai irodájában, ahol résztvevoink nemzetközi szakértok befektetés-szakmai eloadásait hallgathatták és vitathatták meg.

3. Költségvetési támogatás felhasználása

Az Egyesület közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült 2004 év folyamán. Azonban az Egyesület 1%-os SZJA felajánlásokból 328.694 Ft-ot kapott, amely 2004. november folyamán érkezett meg számlánkra.

A fenti összeget az Egyesület az október novemberben tartott szakmai eloadásainak megszervezésére és – az évente megrendezésre kerulo – CFA oklevélátadási rendezvény megszervezésére fordította. A CFA okleveleket idén d. László Csaba volt pénzügyminiszter adta át a frissen végzett szakértoket a Magyar Tudományos Akadémián. László úr az oklevélátadást követoen eloadást tartott a külföldi befektetok Magyarországi befektetéseinek

adózási környezetéről. A nyilvános előadás mintegy 70 egyesületi tag és külső hallgatóság előtt zajlott.

4. Vagyon felhasználása

2004-ben az Egyesület 1.031 eFt-tal gyarapította a vagyonát. Ennek forrása a tagok által fizetett tagdíjak voltak. A tagdíj-fizetési fegyelem a CFA okleveles tagság növekedése és a szisztematikusabb tagdíjbeszedésnek köszönhetően javult.

5. Egyéb állami, önkormányzati, stb. közérdeku szervezetektol kapott támogatások.

Az 1%-os felajánlásokon kívül az Egyesület 2004-ben ilyet nem kapott.

6. Vezeto tisztségviseloknek nyújtott juttatások

Az Egyesületet 7 tagú elnökség vezeti, amelynek tagjai juttatásban nem részesülnek. Az Egyesület elnökségének 2003 folyamán az Egyesület könyvelési munkáival az Egyesület jelenlegi elnökének tulajdonában álló Magánbankár Pénzügyi Tanácsadó Kft-t bízta meg. A havi könyvelési díj a korábban egy külső könyvelő által vállalttal azonos – havi 25 eFt+ ÁFA – volt.

Az elnökség tagjainak 2004 év folyamán más üzleti kapcsolata az Egyesülettel nem volt.



Préda István s.k.
elnök