1. melléklet a 49/2015. (XII. 9.) MNB rendelethez

Általános kitöltési előírások

I.

A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok

1. Kapcsolódó jogszabályok

1.1. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény;

1.2. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.);

1.3. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv.tv.);

1.4. Tpt.;

1.5. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.);

1.6. Bszt.;

1.7. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);

1.8. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.);

1.9. Kbftv.;

1.10. a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet;

1.11. a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet];

1.12. a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.);

1.13. az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet;

1.14. a javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet];

1.15. a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet;

1.16. az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet;

1.17. a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2006. augusztus 10-i 1287/2006/EK bizottsági rendelete (a továbbiakban: 1287/2006/EK rendelet);

1.18. a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottság rendelet (a továbbiakban: ABAK-rendelet);

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT
A HITELESSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ KATTINTSON IDE
hitelesítő rendszer: NETLOCK PDFSIGNO | www.netlock.hu

1.19. a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CRR);

1.20. az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozási technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről szóló 2014. január 7-i 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

1.21. a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: MIFID);

1.22. az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: ÁÉKBV irányelv);

1.23. az alternatív befektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2011. június 8-i 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: ABAK irányelv);

1.24. a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. június 26-i 2013/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: CRD).

2. Rövidítések

2.1. *BAMOSZ*: Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége;
2.2. *BÉT:* Budapesti Értéktőzsde;
2.3. *EGT állam*: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (EU tagállamok, Norvégia, Liechtenstein, Izland);
2.4. *EU:* Európai Unió;
2.5. *PIBB:* a pénzügyi intézmények (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások), a befektetési vállalkozások, és a biztosító részvénytársaságok (beleértve a viszontbiztosítókat is) összefoglalóan.

3. Fogalmak

3.1. *Alapbér:* az intézmény által nyújtott minden olyan javadalmazás, amelynek kifizetéséhez az intézmény nem szabja feltételül valamilyen előre meghatározott teljesítménymutató elérését.

3.2. *Az adatszolgáltató (a közvetlen tulajdon alapján hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%-ot meghaladó részesedésű) tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó vállalkozás:* olyan gazdasági társaság, amelyben a befektetési vállalkozás vagy a befektetési vállalkozás tulajdonosa, igazgatósági tagja, felügyelő bizottsági tagja, ügyvezetője, illetve ezek közeli hozzátartozója a Ptk. 3:324. § (1) bekezdése szerinti minősített többséget jelentő részesedéssel rendelkezik.

3.3. *Az adatszolgáltató (a közvetlen tulajdon alapján hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%-ot meghaladó részesedésű) tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó természetes személy:* az adatszolgáltató hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%-ot meghaladó részesedésű tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó vállalkozás tulajdonosa, igazgatósági tagja, felügyelő bizottsági tagja, ügyvezetője, illetve ezek közeli hozzátartozója.

3.4. *Alklíring tag:* az a szabályozott piaci kereskedési joggal rendelkező jogi személy, amelynek garantált szabályozott piaci ügyleteit egy általános klíringtaggal kötött szerződése alapján a KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. az általános klíringtag számára garantálja.

3.5. *Devizabelföldi:* a Tpt. 5. § (1) bekezdés 30. pontja szerinti személyek, szervezetek

3.6. *Devizakülföldi:* a Tpt. 5. § (1) bekezdés 31. pontja szerinti személyek, szervezetek.

3.7. *Értékpapírok fizikai készlete*: az értékpapíroknak – mind a nyomtatott, mind a dematerializált értékpapíroknak – a jelentés tárgynapjára vonatkozóan elszámolt, és az őrzési helyeken, továbbá a központi értéktári számlákon meglévő tényleges készlete.

3.8. *Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység*: pénzügyi eszköz elhelyezése a pénzügyi eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül.

3.9. *Felhőszolgáltatás:* a 37G és 50U Informatikai adatok táblában szereplő fogalom, amely a számítási felhőre irányuló számítástechnikai tevékenység, amikor olyan állományokkal és programokkal dolgozik az intézmény, amelyek fizikailag nem az intézmény saját számítógépén, hanem az interneten, egy ismeretlen helyen találhatók, képletesen a „felhőben".

3.10. *Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület:* a Bszt. 4. § (2) bekezdés 98. pontja szerinti fogalom.

3.11. *Garantált teljesítményjavadalmazás:* az intézmény által az újonnan belépő vezető állású személy és munkavállaló részére a teljesítménytől függetlenül nyújtott, előre rögzített mértékű javadalmazás.

3.12. *Halmozó részvény:* a jegyzett és befizetett részvények közül azok az osztalékelsőbbségi részvények, amelyek a nyereséges év(ek)ben a korábbi (esetleg) veszteséges év(ek)ben elmaradt hozamokra is feljogosítanak.

3.13. *Harmadik ország:* olyan ország, amely nem részese az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak.

3.14. *Idegen tulajdonú értékpapír:* az ügyfél tulajdonát képező értékpapír.

3.15. *Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület:* A Bszt. 4. § (2) bekezdés 97. pontja szerinti fogalom.

3.16. *Javadalmazás*: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 82. pontjában meghatározott fogalom.

3.17. *Kapcsolt vállalkozás:* a Számv.tv. 3. § (2) bekezdés 7. pontjában meghatározott vállalkozás.

3.18. *Kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység*: a CRR 317. cikk (4) bekezdésének 2. táblázatában meghatározott fogalom.

3.19. *Kereskedési könyvi bizományi ügyletek fedezetére (biztosítékára) vonatkozó fedezeti szorzók:* állampapírok esetében – ide nem értve az állampapír-alapok befektetési jegyeit – a szorzó értéke 0,9, egyéb tőzsdei papíroknál – ideértve az állampapír-alapok befektetési jegyeit is – a szorzó értéke 0,8.

3.20. *Kiegészítő szolgáltatás:* a Bszt. 5. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenység.

3.21. *Klíringtag:* az a személy, aki a KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.-vel klíringtagsági szerződést, és a KELER Központi Értéktár Zrt.-vel szolgáltatási szerződést kötött a garantált szabályozott piaci vagy a gázpiaci ügyletek elszámolására és teljesítésére.

3.22. *Kockázati profilra jelentős hatást gyakorló személyek*: azon vezető állású személyek és munkavállalók, akik szakmai tevékenysége a CRD 92. cikk (2) bekezdése szerint jelentős hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára.

3.23. *Kockázati teljesítmény újraértékelése: a* 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti fogalom.

3.24. *Meghatározó piaci szereplő:* a CRR 227. cikk (3) bekezdésében meghatározott szervezetek.

3.25. *MiFID tábla:* az 1287/2006/EK rendelet 13. cikkében előírt tranzakciós jelentés.

3.26. *Nyitva szállítás megbízás alapján teljesített ügyleteknél:* amennyiben az ügyfél rendelkezési jogot szerez a megbízás alapján teljesített ügyletből származó pénz-, illetve pénzügyi eszköz fölött, mielőtt a befektetési vállalkozás felé rendezte volna az ügyletből ráháruló minden pénzügyi teljesítési, illetve pénzügyi eszköz szállítására vonatkozó szerződés szerinti kötelezettségét.

3.27. *Piaci árral rendelkező pénzügyi eszköz:* minden olyan pénzügyi eszköz, amelyre a jelentési időpontot megelőző egy naptári hónapban legalább öt, az adatszolgáltató által dokumentálható (de nem feltétlenül az adatszolgáltató által lebonyolított) kötés történt, illetve legalább öt alkalommal volt rá nyilvános vételi vagy eladási árajánlat.

3.28. *Tárgyévi javadalmazás:*

a) a tárgyév teljesítményéért az intézmény által a tárgyévben kifizetett, az Szja. tv. szerinti jövedelem, valamint a tárgyév teljesítményéért a tárgyév végéig számvitelileg elhatárolt, és a tárgyév lezárását követően kifizetendő, nem halasztott jövedelem,

b) a tárgyév teljesítményéért a tárgyév végéig számvitelileg elhatárolt, és a tárgyév lezárását követően kifizetendő halasztott jövedelem és

c) a tárgyévet megelőző üzleti év, illetve évek teljesítményéért a tárgyévre halasztott, és az intézmény által a tárgyévben kifizetett vagy elhatárolt jövedelem, kivéve, ha azt az intézmény a tárgyévet megelőző üzleti évben, illetve években a *b)* pont szerint számvitelileg elhatárolta.

3.29. *Tárgyévi halasztott teljesítményjavadalmazás*: a tárgyévi javadalmazásnak a 3.28. pont b) és c) alpontja szerinti eleme.

3.30. *Teljesítményjavadalmazás:* a Bszt. 4. § (2) bekezdés 83. pontjában meghatározott fogalom.

3.31. *Tőkeáttétel:* a nyitott pozíció piaci értéke, a rendelkezésre bocsátott fedezet, alapletét piaci értéke.

3.32. *T nap*: az ügyletkötés napja.

3.33. *Ügyfél azonosító:* belföldi vállalkozás esetén a KSH-törzsszám (az adószám első nyolc számjegye), belföldi természetes személynél a születési dátum, külföldi ügyfél esetében az adatszolgáltató által alkalmazott azonosító (pl. SWIFT kód).

3.34. *Ügyfelet, ügyfélcsoportot jelölő kódok:*
A - az adatszolgáltató Számv.tv. 3. § (2) bekezdés 1. pontja szerinti anyavállalata;
T - az adatszolgáltató anyavállalatnak nem minősülő, hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%-ot meghaladó részesedésű tulajdonosa (természetes személy, jogi személy);
K - az adatszolgáltató Számv.tv. 3. § (2) bekezdés 2-4. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása;
V - az adatszolgáltató hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%-ot meghaladó részesedésű tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó vállalkozás (jogi személy);
S - az adatszolgáltató hitelintézetek esetében 10%-ot, befektetési vállalkozások esetében 5%-ot meghaladó részesedésű tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó természetes személy;
E - a fenti kategóriába nem tartozó személyek, szervezetek és vállalkozások.

3.35. *Vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység:* a CRR 317. cikk (4) bekezdésének 2. táblázatában meghatározott fogalom.

3.36. *Vezető állású személy:* a Bszt. 4. § (2) bekezdés 71. pontja szerinti személy.

3.37. *Vonatkozási idő:* azon időpont, illetve időszak, amelyre a felügyeleti jelentés vonatkozik.

3.38. A táblákban és a kitöltési előírásokban használt további fogalmakat, rövidítéseket – külön magyarázat hiányában – az 1. pont szerinti jogszabályok által meghatározott módon kell érteni.

4. A felügyeleti jelentés formai követelményei

4.1. A felügyeleti jelentéssel egyidejűleg az elektronikus úton, pdf formátumban, kötelezően beküldendő file-okat az alábbi általános formai előírások figyelembe vételével kell csatolni:

- a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás karakterrel történik,
- a file név felépítése: *törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa*.pdf

A *törzsszám* az adatszolgáltató adószámának első nyolc karaktere.
A *vonatkozás vége* a tárgyidőszak záró napja, vagyis az éves auditált felügyeleti jelentéssel egyidejűleg küldendő dokumentumok esetén a vonatkozás vége a mérleg fordulónapja, pl. a 2013. évre vonatkozóan: „20131231".
A fentiek alapján pl. az éves beszámoló mellékletét képező kiegészítő melléklet file neve: xxxxxxxx_20131231_kiegmell
A *melléklet típusa* az MNB felé elektronikusan megküldendő dokumentumok rövid megnevezését tartalmazza, amelyek megtalálhatók a 2. és 4. melléklet összefoglaló tábláiban.

4.2. Amennyiben a felügyeleti jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, akkor az adatszolgáltató a tábla első sorát nulla („0") értékkel feltöltve küldi meg.

4.3. Amennyiben az adatszolgáltató módosító jelentést küld, azzal egyidejűleg tájékoztatja az MNB-nek az adott adatszolgáltató felügyeletét ellátó főosztályát a módosításról és annak indokairól.
A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a „Mód" oszlopban „M"-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is) ismételten meg kell küldeni.

4.4. Nem kell értéket beírni

- az ismétlő sorok mezőibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelentenivalója, vagyis az ismétlő sor minden jelentett értéke nulla lenne,
- a valós értékelést bemutató mezőkbe, ha az adatszolgáltató még nem alkalmaz valós értékelést.

Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezőben.

4.5. A táblák „Megnevezés" mezőibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget.

A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható.

4.6. A pénznemben kifejezett adatokat – az adott táblában, kitöltési előírásban foglalt, az adatok nagyságrendjére vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában – egy forintra, illetve az adott deviza egységére kerekítve kell megadni.

5. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei

5.1. A hatályos számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyűjtését, analitikáját, nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az adatszolgáltató nyilvántartásaiban rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat.

5.2. A nyilvántartási rendszernek meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, és felügyeleti ellenőrzésre is alkalmasnak kell lennie. Biztosítani kell, hogy az adatszolgáltató működését szolgáló belső szabályzatok, előírások, az ügyletekre vonatkozó dokumentációk, szerződések, valamint a számviteli és egyéb nyilvántartások magyar nyelven álljanak rendelkezésre.

5.3. A felügyeleti jelentésben szereplő állományoknak (a napi vonatkozási idejű jelentések kivételével) meg kell egyezniük a hó végére lezárt mérleg- és mérlegen kívüli tételek állományaival. Az éves jelentés sorait a könyvvizsgáló által ellenőrzött (auditált) mérlegadatok és mérlegen kívüli nyilvántartások alapján kell az MNB részére megküldeni.

5.4. A kijelölésen alapuló felügyeleti jelentés vonatkozási időpontját, határidejét, az adatszolgáltatás időtartamát és az adatszolgáltatásra kötelezettek körét az MNB egyedi kijelölésben határozza meg. A kijelölésen alapuló felügyeleti jelentés teljesítésének kötelezettségéről az MNB az általa kijelölt adatszolgáltatót írásban értesíti. Az adatszolgáltatónak folyamatosan biztosítania kell, hogy nyilvántartásai, informatikai rendszerei alkalmasak legyenek e felügyeleti jelentések előállítására.

5.5. Az egyes (eszköz- és forrás-, illetve eredménykimutatási) tételek részletezése a Számv.tv., valamint a vonatkozó számviteli kormányrendeletek szerinti előírásoknak megfelelően történik.

5.6. A forgalmi típusú jelentéseknél a forintra átszámítás az ügylet napján érvényes árfolyammal történik, az intézmény számviteli politikájában lefektetetteknek megfelelően.

5.7. Az értékpapírok állományára vonatkozó jelentésekben az érvénytelen, valamint a lejárt értékpapírokat nem kell szerepeltetni.

2. melléklet a 49/2015. (XII. 9.) MNB rendelethez

A Bszt. hatálya alá tartozó szervezet és a központi értéktári tevékenységet végző szervezet felügyeleti jelentései

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

	Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)
	A/ Egyedi táblák				
1	30B	Pénzfedezettségi jelentés (a deviza egységében)	BV, BVF	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
2	30C	Értékpapír fedezettség részletezése (darab)	BV, BVF, HB, HBF	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
3	31A	Felügyeleti mérleg – Eszközök	BV BVF	H, NÉ, É H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június 15.
4	31B	Felügyeleti mérleg – Források	BV BVF	H, NÉ, É H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június 15.
5	31C	Tájékoztató adatok (1)	BV	H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
6	31D1	Tájékoztató adatok (2)	BV, BVF HB, HBF	H, NÉ H	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
7	31D2	Idegen tulajdonú értékpapírok állománya piaci értéken és a tárgynapi értékpapírtranszferek	BV, BVF HB, HBF	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
8	31D3	Forgalmazott, külföldi kibocsátású befektetési jegyek	BV, BVF, HB, HBF	Z	a változást követő 2. munkanap 18 óra
9	32A	Eredménykimutatás	BV BVF	H, NÉ, É H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június 15.
10	32B	Eredményadatok részletezése	BV BVF	H, NÉ, É H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június 15.
11	33SZLA	Számlavezetők	BV, HB	H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
12	33LEZ	A hónap során lezárt pozíciók adatai	BV, HB	H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
13	33NYIPO	Nyitott pozíciók adatai a hónap végén	BV, HB	H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
14	33KP1	Az ügyfelek kockázati profiljának kategóriái	BV, HB	H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
15	33KP2	A partnerek kockázati kategóriái	BV, HB	H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
16	34A	Értékpapír kölcsönzés	BV	H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
17	34B	Értékpapír repó	BV	H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
18	35A	Havi forgalmazási jelentés – szabályozott piaci kereskedési adatai	BV, BVF HB, HBF	H, NÉ H	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
19	35B	Havi forgalmazási adatok – szabályozott piacon kívüli kereskedési adatai	BV, BVF HB, HBF	H, NÉ H	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
20	35C	Havi kereskedési adatok partnerek, illetve megbízók szerint, a továbbított forgalom nélkül	BV, BVF HB, HBF	H, NÉ H	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
21	37A	Portfólió elemzés – minősítés	BV, BVC	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
22	37B1	Értékvesztés és értékvesztés visszaírása	BV	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
23	37B2	Céltartalék változása	BV	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
24	37C	Pénzmosás megelőzésével és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok	BV, BVF, AT	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
25	37FA	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	BV, BVF, AT	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
26	37FB	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	BV, BVF, AT	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
27	37FC	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó, havi gyakoriságú adatok I.	BV, BVF, AT	KH	tárgyidőszakot követő hónap 15. munkanap

28	37FD	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó, havi gyakoriságú adatok II.	BV, BVF, AT	KH	tárgyidőszakot követő hónap 15. munkanap
29	37G	Informatikai adatok	BV, AT, HB	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
30	38I1	Teljesített jegyzési garanciák	BV, HB	Z	a garanciák teljesítését követő 2. munkanap 18 óra
31	38I2	Hozamra és tőkemegóvásra tett garancia teljesítése	BV, HB	Z	a garanciák teljesítését követő 2. munkanap 18 óra
32	38J4	Pénzügyi instrumentum számviteli átsorolása	BV	Z	az átsorolást követő 2. munkanap 18 óra
33	39AC	Tőzsdei megbízásra végrehajtott áruügyletek fedezettsége	BV, BVF, AT HB, HBF	H, NÉ H	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
34	39AD	Tőzsdei saját számlás áruügyletek	BV, BVF, AT HB, HBF	H, NÉ H	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
35	39AE	Ügyfél- és saját eszközök hely szerinti kimutatása	AT	H, NÉ, KNa	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap, negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap; továbbá az MNB kijelölése alapján, a kijelölésben meghatározott időtartamra és határidőig
36	39AF	Árutőzsdei szolgáltatók havi forgalma	AT	H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
37	39KC	KELER Központi Értéktár Zrt. - Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány	KE	H	a tárgyidőszakot követő 15. munkanap
38	KELERER	KELER Központi Értéktár Zrt. értékpapír számla	KE	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
39	KELERPE	KELER Központi Értéktár Zrt. pénzszámla egyenleg (a deviza egységében)	KE	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
40	KELERA2	KELER Központi Értéktár Zrt. - Bruttó kereskedési állomány	KE	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
41	KELERAP	KELER Központi Értéktár Zrt. - Állampapír tranzakciós adatok	KE	N	a tárgyidőszakot követő munkanap, 18 óra
	B/ Konszolidált táblák				
42	31KA	Összevont felügyeleti mérleg – Eszközök	BVC	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
43	31KB	Összevont felügyeleti mérleg – Források	BVC	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
44	31KC	Összevonás jellemzői	BVC	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
45	31KD	Összevonásba nem került szoros kapcsolatok jellemzői	BVC	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
46	32KA	Összevont eredménykimutatás	BVC	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap

C/ Az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok

	Rövid név	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság
47	merleg	Éves beszámoló – mérleg	BV, BVF	É
48	erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	BV, BVF	É
49	cashflow	Éves beszámoló – cash-flow	BV, BVF	É
50	kiegmell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	BV, BVF	É
51	konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	BV, BVF	É
52	kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	BV, BVF	É
53	erfeloszt	Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat	BV, BVF	É
54	uzljel	Üzleti jelentés	BV, BVF	É

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések

Adatszolgáltató	Befektetési vállalkozás	BV
	Befektetési vállalkozás által konszolidált csoport	BVC
	Külföldi befektetési vállalkozás fióktelepe	BVF
	Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező hitelintézet (kivéve ha csak sajátszámlás kereskedést folytat, és azt is kizárólag meghatározó piaci szereplőkkel)	HB
	Külföldi hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező fióktelepe	HBF
	Árutőzsdei szolgáltató	AT
	Központi értéktár	KE
Gyakoriság	Napi	N
	Havi	H
	Negyedéves	NÉ
	Éves	É
	Kijelölésen alapuló napi jelentés	KNa
	Kijelölésen alapuló havi jelentés	KH
	Esetenként küldendő jelentés	Z

Jelentési kötelezettség alóli mentesség:	A Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a 2. melléklet 1., 2., 7., 8., 12-20., 33. és 34. sorban meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.

30B

Pénzfedezettségi jelentés (a deviza egységében)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összesen (forintban)	HUF	EUR	GBP	USD	Egyéb (forintban)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	30B1	Ügyfelek követelései							
002	30B11	Ügyfélszámlák bruttó követel egyenlege							
003	30B12	Ügyfelek ügyfélszámlára át nem vezetett követelései							
004	30B121	Ügyfélszámlával rendelkező ügyfelek követelései							
005	30B122	Ügyfélszámlával nem rendelkező ügyfelek követelései							
006	30B2	Pénzeszközök							
007	30B21	Pénztár és pénzforgalmi számlák							
008	30B211	Pénztárak							
009	30B2111	Saját pénzeszköz							
010	30B2112	Megbízói pénzeszköz							
011	30B212	Elszámolási szolgáltatást nyújtó intézményeknél, illetve központi értéktáraknál lévő pénzeszköz							
012	30B2121	KELER Központi Értéktár Zrt-nél vezetett számlák értéke összesen							
013	30B21211	Saját pénzeszköz							
014	30B21212	Megbízói pénzeszköz							
015	30B2122	Más elszámolási szolgáltatást nyújtó intézménynél, központi értéktárnál lévő pénzeszköz							
016	30B21221	Saját pénzeszköz							
017	30B21222	Megbízói pénzeszköz							
018	30B213	Hitelintézetnél, harmadik országban hitelintézeti tevékenység végzésére jogosító tevékenységi engedéllyel rendelkező hitelintézetnél, központi banknál vezetett számla							
019	30B2131	Saját pénzeszköz							
020	30B2132	Megbízói pénzeszköz							
021	30B22	Elszámolás szolgáltatást nyújtó intézménynél lévő pénzeszközök							
022	30B221	Saját pénzeszköz							
023	30B222	Megbízói pénzeszköz							
024	30B23	Más befektetési szolgáltató(k)nál lévő pénzeszköz							
025	30B231	Saját pénzeszköz							
026	30B232	Megbízói pénzeszköz							
027	30B24	Közvetítőnél lévő megbízói pénzeszköz							
028	30B25	Úton lévő pénzeszköz							
029	30B251	Saját pénzeszköz							
030	30B252	Megbízói pénzeszköz							
031	30B261	Saját pénzeszközök összesen							
032	30B262	Ügyfélkövetelések pénzfedezete							
033	30B31	Igénybe vett hitelek (abszolút értéken)							
034	30B32	Saját számlán lévő állampapírok árfolyamértéke							
035	30B4	Központi szerződő félnél lévő garancia alapok							
036	30B5	Elsődleges fedezettség							
037	30B6	Másodlagos fedezettség							
038	30B7	Harmadlagos fedezettség							
039	30B8	Negyedleges fedezettség							
040	30B91	Ügyfélszámlák bruttó tartozik egyenlege							

30C

Értékpapír fedezettség részletezése (darab)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER Központi Értéktár Zrt.-nél lévő megbízói	KELER Központi Értéktár Zrt.-nél lévő saját	Saját értéktár megbízói	Saját értéktár saját	Egyéb külső helyen megbízói	Egyéb külső helyen saját	Szállítás alatt megbízói	Szállítás alatt saját	Értékpapírok összesen (c+d+e+f+g+h+i+j)	Saját állomány fizikai készlet	Bruttó ügyfélkövetelés fizikai készlet	Bruttó ügyféltartozás	Nettó ügyfélkövetelés (m-n)	Ügyfél értékpapír fedezete (k-m)	Értékpapírok egyenlege összesen (p-l)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	z
001	30C0	Értékpapírok összesen																		
002	30C10001																			
004																				
005	30C19999																			

Jelmagyarázat	
	Tilos

31A

Befektetési vállalkozás - Felügyeleti mérleg – Eszközök

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31A0	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				
002	31A1	FORGÓESZKÖZÖK				
003	31A11	PÉNZESZKÖZÖK				
004	31A111	Pénztár, csekkek				
005	31A112	Tőzsdeforgalmi számla				
006	31A113	Elszámolási betétszámla				
007	31A114	Megbízásra végzett bef. szolg-hoz kapcs. ügyfélpénz letéti számlán				
008	31A12	ÉRTÉKPAPÍROK				
009	31A121	Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
010	31A1211	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak				
011	31A1212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak				
012	31A122	Lejáratig tartani szándékozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
013	31A1221	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak				
014	31A1222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak				
015	31A123	Kereskedési célú, tulajdonosi részesedést jelentő befektetések, visszavásárolt saját részvény				
016	31A1231	Kapcsolt vállalkozásban lévők				
017	31A1232	Visszavásárolt saját részvény				
018	31A124	Kereskedési célú egyéb értékpapírok				
019	31A1241	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak				
020	31A1242	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak				
021	31A125	Lejáratig tartani szándékozott egyéb értékpapírok				
022	31A1251	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak				
023	31A1252	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak				
024	31A126	Értékpapírok értékelési különbözete				
025	31A13	KÖVETELÉSEK				
026	31A131	Tőzsdei ügyletek elszámolásaiból				
027	31A1311	EU tőzsdén kötött ügylet elszámolásából				
028	31A13111	Hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából				
029	31A132	Elszámolóháztól és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől				
030	31A1321	Elszámolóháztól				
031	31A13211	EU elszámolóháztól				
032	31A132111	Hazai elszámolóháztól				
033	31A1322	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől				
034	31A13221	EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől				
035	31A132211	Hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől				
036	31A133	Kereskedési célúnak minősített keletkeztetett kölcsön- és más követelések				
037	31A1331	Vevőkövetelések				
038	31A13311	Kapcsolt vállalkozástól				
039	31A13312	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
040	31A1332	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból				
041	31A13321	Kapcsolt vállalkozástól				
042	31A13322	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
043	31A1333	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból				
044	31A13331	Kapcsolt vállalkozástól				
045	31A13332	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
046	31A1334	Váltókövetelések				
047	31A13341	Kapcsolt vállalkozástól				
048	31A13342	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
049	31A1335	Kölcsönök és egyéb követelések				
050	31A13351	Kapcsolt vállalkozástól				
051	31A13352	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
052	31A134	Kereskedési célúnak nem minősített keletkeztetett kölcsön- és más követelések				
053	31A1341	Vevőkövetelések				
054	31A13411	Kapcsolt vállalkozástól				
055	31A13412	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
056	31A1342	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból				
057	31A13421	Kapcsolt vállalkozástól				
058	31A13422	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
059	31A1343	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból				
060	31A13431	Kapcsolt vállalkozástól				
061	31A13432	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
062	31A1344	Váltókövetelések				
063	31A13441	Kapcsolt vállalkozástól				
064	31A13442	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
065	31A1345	Kölcsönök és egyéb követelések				
066	31A13451	Ügyleti letétek, biztosítékok és árkülönbözetek összege				
067	31A135	Kereskedési céllal vásárolt vagy engedményezett követelések				
068	31A1351	Kapcsolt vállalkozástól				
069	31A1352	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
070	31A136	Értékesíthető, vásárolt vagy engedményezett követelések				
071	31A1361	Kapcsolt vállalkozástól				
072	31A1362	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
073	31A137	Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök				
074	31A1371	Kapcsolt vállalkozáshoz				
075	31A1372	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásához				
076	31A138	Követelések értékelési különbözete				
077	31A139	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
078	31A14	KÉSZLETEK				
079	31A141	Követelés ellenében kapott eladási célú vagyontárgyak				
080	31A142	Egyéb készletek				
081	31A2	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
082	31A21	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
083	31A211	Részesedések				
084	31A2111	Kapcsolt vállalkozásban				
085	31A212	Lejáratig tartani szándékozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
086	31A2121	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak				
087	31A2122	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak				
088	31A213	Értékesíthető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
089	31A2131	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak				
090	31A2132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak				
091	31A214	Kereskedési célúnak nem minősített keletkeztetett kölcsön- és más követelések				
092	31A2141	Kapcsolt vállalkozásnak adott kölcsönök				
093	31A2142	Kapcsolt vállalkozással szembeni más követelések				
094	31A215	Hosszú lejáratú bankbetétek				
095	31A2151	Kapcsolt vállalkozásnál				
096	31A216	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
097	31A217	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
098	31A22	IMMATERIÁLIS JAVAK				
099	31A221	Vagyoni értékű jogok				
100	31A222	Szoftver termékek				
101	31A223	Egyéb immateriális javak				
102	31A224	Immateriális javakra adott előlegek				
103	31A225	Immateriális javak értékhelyesbítése				
104	31A23	TÁRGYI ESZKÖZÖK				
105	31A231	Ingatlanok				
106	31A232	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
107	31A233	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				
108	31A234	Beruházások, beruházásokra adott előlegek				
109	31A235	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
110	31A3	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
111	31A31	Bevételek aktív időbeli elhatárolása				
112	31A32	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
113	31A33	Halasztott ráfordítások				

31B

Befektetési vállalkozás - Felügyeleti mérleg – Források

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31B0	FORRÁSOK ÖSSZESEN				
002	31B1	KÖTELEZETTSÉGEK				
003	31B11	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
004	31B111	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból				
005	31B1111	EU tőzsdén kötött ügylet elszámolásából				
006	31B11111	Hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából				
007	31B112	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
008	31B1121	Elszámolóház felé				
009	31B11211	EU elszámolóház felé				
010	31B112111	Hazai elszámolóház felé				
011	31B1122	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
012	31B11221	EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
013	31B112211	Hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
014	31B113	Kapcsolt vállalkozással szemben				
015	31B1131	Hitelekből, kölcsönökből				
016	31B1132	Vevőktől kapott előlegből, áruszállításból és szolgáltatásból				
017	31B1133	Ügyfélügyletekből				
018	31B1134	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból				
019	31B1135	Váltótartozásokból				
020	31B1136	Kapott letétek és árkülönbözetek				
021	31B1137	Egyéb				
022	31B114	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásával vagy annak más fióktelepével szemben				
023	31B1141	Hitelekből, kölcsönökből				
024	31B1142	Vevőktől kapott előlegből, áruszállításból és szolgáltatásból				
025	31B1143	Ügyfélügyletekből				
026	31B1144	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból				
027	31B1145	Váltótartozásokból				
028	31B1146	Kapott letétek és árkülönbözetek				
029	31B1147	Egyéb				
030	31B115	Egyéb személyekkel, gazdálkodókkal szemben				
031	31B1151	Hitelekből, kölcsönökből				
032	31B1152	Vevőktől kapott előlegből, áruszállításból és szolgáltatásból				
033	31B1153	Ügyfélügyletekből				
034	31B1154	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból				
035	31B1155	Váltótartozásokból				
036	31B1156	Kapott letétek és árkülönbözetek				
037	31B1157	Egyéb				
038	31B116	Kötelezettségek értékelési különbözete				
039	31B117	Származékos ügyletek negatív értékeklési különbözete				
040	31B12	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
041	31B121	Kapcsolt vállalkozás felé				
042	31B1211	Kapott kölcsönből				
043	31B1212	Kötvénykibocsátásból				
044	31B1213	Beruházási és fejlesztési kölcsönből				
045	31B1214	Egyéb ügyletből				
046	31B122	Egyéb személyekkel, gazdálkodókkal szemben				
047	31B1221	Kapott kölcsönből				
048	31B1222	Kötvénykibocsátásból				
049	31B1223	Beruházási és fejlesztési kölcsönből				
050	31B1224	Egyéb ügyletből				
051	31B13	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
052	31B131	Kapcsolt vállalkozás felé				
053	31B2	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
054	31B21	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
055	31B22	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
056	31B23	Halasztott bevételek				
057	31B3	CÉLTARTALÉKOK				

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
058	31B31	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
059	31B311	Határidős, opciós és swap ügyletek miatt				
060	31B312	Jegyzési garanciavállalás miatt				
061	31B313	Hozamra, illetve tőke megóvására vonatkozó – Bszt. szerinti – ígéret miatt				
062	31B314	Egyéb				
063	31B32	Céltartalék jövőbeni költségekre				
064	31B33	Egyéb céltartalék				
065	31B331	Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék				
066	31B332	Nyitott pozíció veszteségre képzett céltartalék				
067	31B333	Devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének fedezetére képzett céltartalék (Sztv.41.§ (4) bek.)				
068	31B4	SAJÁT TŐKE				
069	31B41	Jegyzett tőke				
070	31B4111	Kapcsolt vállalkozások által jegyzett				
071	31B4112	Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások által jegyzett				
072	31B4113	Egyéb vállalkozások, egyéb szervezetek által jegyzett				
073	31B4114	Magánszemélyek által jegyzett				
074	31B412	Visszavásárolt saját részvény névértéken				
075	31B413	Dotációs tőke				
076	31B42	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				
077	31B43	Tőketartalék				
078	31B431	Ázsióból				
079	31B432	Egyéb tőketartalék				
080	31B44	Eredménytartalék (+,-)				
081	31B45	Lekötött tartalék				
082	31B46	Értékelési tartalék				
083	31B461	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
084	31B462	Valós értékelés értékelési tartaléka				
085	31B47	Általános tartalék				
086	31B48	Tárgyévi eredmény /év közben tárgyidőszaki eredmény/ (+,-)				

31C
Tájékoztató adatok (1)

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31C11	MINŐSÍTETT BEFOLYÁST JELENTŐ PIBB-RÉSZESEDÉSEK				
002	31C111	Hitelintézetben				
003	31C112	Pénzügyi vállalkozásban				
004	31C113	Biztosító intézetben				
005	31C114	Befektetési vállalkozásban				
006	31C12	MINŐSÍTETT BEFOLYÁST NEM JELENTŐ PIBB-RÉSZESEDÉSEK				
007	31C121	Hitelintézetben				
008	31C122	Pénzügyi vállalkozásban				
009	31C123	Biztosító intézetben				
010	31C124	Befektetési vállalkozásban				
011	31C13	EGYÉB RÉSZESEDÉSEK				
012	31C131	Tőzsdében				
013	31C132	Központi értéktárban, központi szerződő félben				
014	31C133	Befektetési alapkezelőben				
015	31C134	Árutőzsdei szolgáltatóban				
016	31C135	Járulékos vállalkozásban				
017	31C136	Egyéb vállalkozásban				
018	31C14	ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK				
019	31C141	Megbízásra végzett befektetési szolgáltatás utáni díj				
020	31C142	Megbízásra végzett befektetési szolgáltatás utáni kötelezettségek tartozik egyenlege				
021	31C1421	Halasztott fizetésekből				
022	31C143	Befektetési hitelek				
023	31C144	Ügyfelekkel szembeni egyéb követelések				
024	31C15	PER ALÁ VONT KÖVETELÉSEK TELJES ÉRTÉKE				
025	31C151	Peresített összeg a követelésekből				
026	31C1511	Peresített összegből pénzügyileg rendezett				
027	31C16	INGATLANOK KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE				
028	31C161	Tevékenységhez közvetlenül szükséges				
029	31C162	Befektetési célú				
030	31C17	ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK				
031	31C171	Megbízásra végzett tevékenységből az ügyfelet megillető pénz				
032	31C172	Ügyfelekkel szembeni egyéb kötelezettségek				
033	31C18	Három hónapon belül lejáró kötelezettségek				
034	31C19	Halmozott adófizetési kötelezettség (számított érték)				
035	31C191	Adófizetési kötelezettség és fizetett adóelőleg különbözete				
036	31C20	Átlagos állományi létszám (fő)				
037	31C21	Közvetítők száma (db)				
038	31C211	Függő ügynök (db)				
039	31C212	Befektetési vállalkozás (db)				
040	31C221	Közvetítők által szerzett ügyfelek száma az időszak végén (fő, illetve db)				
041	31C222	Közvetítők által szerzett ügyfélvagyon piaci értéken az időszak végén				
042	31C223	Közvetítők részére kifizetett jutalék a tárgyhóban				
043	31C231	Befektetési vállalkozás (mint közvetítő) által a megbízók részére közvetített ügyfelek száma az időszak végén (fő, illetve db)				
044	31C232	Befektetési vállakozás (mint közvetítő) által a megbízók részére közvetített ügyfélvagyon piaci értéken az időszak végén				
045	31C233	Megbízóktól közvetítői tevékenységért befolyt jutalék a tárgyhóban				

Jelmagyarázat	
	Tilos

31D1

Tájékoztató adatok (2)

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31D1011	Ügyfélszámlák bruttó követel egyenlege				
002	31D1012	Ügyfélszámlák bruttó tartozik egyenlege				
003	31D1021	IDEGEN TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA PIACI ÉRTÉKEN				
004	31D10211	Nyomdai úton előállított				
005	31D10212	Dematerializált				
006	31D1022	SAJÁT TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA PIACI ÉRTÉKEN				
007	31D1031	KÖLCSÖNADOTT ÉRTÉKPAPÍROK KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKEN				
008	31D10311	Saját értékpapírok				
009	31D10312	Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok				
010	31D10313	Kölcsönadott értékpapírok után értékpapír formájában kapott óvadék				
011	31D1032	KÖLCSÖNVETT ÉRTÉKPAPÍROK SZERZŐDÉS SZERINTI ÉRTÉKEN				
012	31D10321	Saját értékpapírok				
013	31D10322	Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok				
014	31D1041	Ügyfelek száma				
015	31D10411	ebből: aktív ügyfelek száma				
016	31D1042	Vezetett ügyfél értékpapírszámlák száma (db)				
017	31D10421	Vezetett NYESZ értékpapírszámlák száma (db)				
018	31D10422	Vezetett TBSZ értékpapírszámlák száma (db)				
019	31D1043	Vezetett ügyfél pénzszámlák száma (db)				
020	31D1051	Portfoliókezelési szerződések keretében kezelt portfoliók száma (db)				
021	31D1052	Portfoliókezelt vagyon átvételkori piaci értéken				
022	31D10521	Pénztári portfolió				
023	31D10522	Biztosítói portfolió				
024	31D10523	Egyéni portfolió				
025	31D1053	Portfoliókezelt vagyon aktuális piaci értéken				
026	31D10531	Pénztári portfolió				
027	31D10532	Biztosítói portfolió				
028	31D10533	Egyéni portfolió				
029	31D1061	NYESZ-számlákon nyilvántartott értékpapír-állomány aktuális piaci értéken				
030	31D1062	TBSZ-számlákon nyilvántartott értékpapír-állomány aktuális piaci értéken				
031	31D107	Tárgyhóban szabályozott piacon teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - azonnali ügyletek (db)				
032	31D1071	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
033	31D1072	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
034	31D1073	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
035	31D1074	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
036	31D108	Tárgyhóban szabályozott piacon teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - származtatott ügyletek (db)				
037	31D1081	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
038	31D1082	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
039	31D1083	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
040	31D1084	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
041	31D109	Tárgyhóban szabályozott piacon kívül teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - azonnali ügyletek (db)				
042	31D1091	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
043	31D1092	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
044	31D1093	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
045	31D1094	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
046	31D110	Tárgyhóban szabályozott piacon kívül teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - származtatott ügyletek (db)				
047	31D1101	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
048	31D1102	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
049	31D1103	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
050	31D1104	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
051	31D111	Váltóval végzett tevékenység (= 31D1111+31D1112-31D1114)				
052	31D1111	Saját váltók értéke				
053	31D1112	Idegen váltók értéke				
054	31D1113	Óvadék teljes értéke				
055	31D1114	Óvadék beszámítható értéke				
056	31D112	Internalizálás a tárgyhóban				
057	31D1121	Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre				
058	31D1122	Egyéb szabályozott piacra bevezetett részvényekre				
059	31D113	Rendszeres internalizálás a tárgyhóban				
060	31D1131	Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre				
061	31D1132	Egyéb szabályozott piacra bevezetett részvényekre				

Jelmagyarázat	
	Tilos

31D2

Idegen tulajdonú értékpapírok állománya piaci értéken és a tárgynapi értékpapírtranszferek

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forintban denominált							Devizában denominált							Összesen	Mód
			Devizabelföldi			Devizakülföldi			Nem allokált	Devizabelföldi			Devizakülföldi			Nem allokált		
			lakossági ügyfél	szakmai ügyfél	elfogadható partner	lakossági ügyfél	szakmai ügyfél	elfogadható partner		lakossági ügyfél	szakmai ügyfél	elfogadható partner	lakossági ügyfél	szakmai ügyfél	elfogadható partner			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	z
001	31D21	IDEGEN TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA PIACI ÉRTÉKEN																
002	31D211	Állampapírok																
003	31D2111	Magyarország által kibocsátott állampapír																
004	31D21111	Államkötvény																
005	31D21112	Kincstárjegy																
006	31D21113	Az MNB által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
007	31D21114	Egyéb																
008	31D2112	Más EGT-állam által kibocsátott állampapír																
009	31D21121	Államkötvény																
010	31D21122	Kincstárjegy																
011	31D21123	Az Európai Központi Bank, vagy az EGT más államának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
012	31D21124	Egyéb																
013	31D2113	Nem EGT-állam által kibocsátott állampapír																
014	31D21131	Államkötvény																
015	31D21132	Kincstárjegy																
016	31D21133	Egyéb																
017	31D212	Kötvények																
018	31D2121	Vállalati kötvény																
019	31D2122	Hitelintézeti kötvény																
020	31D2123	Önkormányzati kötvény																
021	31D2124	Jelzáloglevél																
022	31D2125	Nem hazai kibocsátású kötvények																
023	31D213	Részvények																
024	31D2131	Szabályozott piacra bevezetett részvények																
025	31D21311	Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények																
026	31D21312	Más szabályozott piacra bevezetett részvények																
027	31D2132	Szabályozott piacra be nem vezetett részvények																
028	31D214	Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír																
029	31D2141	Hazai kibocsátású befektetési jegyek																
030	31D214101	Likviditási alap																
031	31D214102	Pénzpiaci alap																
032	31D214103	Rövid kötvényalap																
033	31D214104	Hosszú kötvényalap																
034	31D214105	Szabad futamidejű kötvényalap																
035	31D214106	Kötvénytőkeáttétes vegyes alap																
036	31D214107	Kiegyensúlyozott vegyes alap																
037	31D214108	Dinamikus vegyes alap																
038	31D214109	Részvényalap																
039	31D214110	Árupiaci alap																
040	31D214111	Abszolút hozamú alap																
041	31D214112	Tőkevédett alap																
042	31D214113	Származtatott alap																
043	31D214114	Közvetlen ingatlanokba fektető alap																
044	31D214115	Közvetett ingatlanokba fektető alap																
045	31D214116	Kockázati tőkealap és magántőke alap																
046	31D2142	Külföldi kibocsátású befektetési jegyek																
047	31D214201	Likviditási alap																
048	31D214202	Pénzpiaci alap																
049	31D214203	Rövid kötvényalap																
050	31D214204	Hosszú kötvényalap																
051	31D214205	Szabad futamidejű kötvényalap																
052	31D214206	Kötvénytőkeáttétes vegyes alap																
053	31D214207	Kiegyensúlyozott vegyes alap																
054	31D214208	Dinamikus vegyes alap																
055	31D214209	Részvényalap																
056	31D214210	Árupiaci alap																
057	31D214211	Abszolút hozamú alap																
058	31D214212	Tőkevédett alap																
059	31D214213	Származtatott alap																
060	31D214214	Közvetlen ingatlanokba fektető alap																
061	31D214215	Közvetett ingatlanokba fektető alap																
062	31D214216	Kockázati tőkealap és magántőke alap																
063	31D215	Egyéb értékpapírok																
064	31D22	Betranszferált értékpapírok																
065	31D23	Kitranszferált értékpapírok																

31D3

Forgalmazott, külföldi kibocsátású befektetési jegyek

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN kód	Alap megnevezése	Alapkezelő megnevezése	Az alap harmonizációjának típusa	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	31D301	Likviditási alap					
002	31D301001						
	...						
	31D301999						
003	31D302	Pénzpiaci alap					
004	31D302001						
	...						
	31D302999						
005	31D303	Rövid kötvényalap					
006	31D303001						
	...						
	31D303999						
007	31D304	Hosszú kötvényalap					
008	31D304001						
	...						
	31D304999						
009	31D305	Szabad futamidejű kötvényalap					
010	31D305001						
	...						
	31D305999						
011	31D306	Kötvénytúlsúlyos vegyes alap					
012	31D306001						
	...						
	31D306999						
013	31D307	Kiegyensúlyozott vegyes alap					
014	31D307001						
	...						
	31D307999						
015	31D308	Dinamikus vegyes alap					
016	31D308001						
	...						
	31D308999						
017	31D309	Részvényalap					
018	31D309001						
	...						
	31D309999						
019	31D310	Árupiaci alap					
020	31D310001						
	...						
	31D310999						
021	31D311	Abszolút hozamú alap					
022	31D311001						
	...						
	31D311999						
023	31D312	Tőkevédett alap					
024	31D312001						
	...						
	31D312999						
025	31D313	Származtatott alap					
026	31D313001						
	...						
	31D313999						
027	31D314	Egyéb, be nem sorolt értékpapíralapok					
028	31D314001						
	...						
	31D314999						
029	31D315	Közvetlen ingatlanokba fektető alap					
030	31D315001						
	...						
	31D315999						
031	31D316	Közvetett ingatlanokba fektető alap					
032	31D316001						
	...						
	31D316999						
033	31D317	Kockázati tőkealap és magántőke alap					
034	31D317001						
	...						
	31D317999						
035	31D318	Hedge fund-ok és fund of hedge fund-ok					
036	31D318001						
	...						
	31D318999						

Jelmagyarázat	
	Tilos

32A

Befektetési vállalkozás - Eredménykimutatás

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Halmozott	Mód
			1	2
			a	z
001	32A1	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY		
002	32A11	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		
003	32A111	BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-)		
004	32A1111	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei		
005	32A11111	Bizományosi tevékenység bevételei		
006	32A111111	Kapcsolt vállalkozástól		
007	32A111112	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
008	32A11112	Kereskedelmi tevékenység bevételei		
009	32A111121	Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos kamat bevételek		
010	32A1111211	Kapcsolt vállalkozástól		
011	32A1111212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
012	32A111122	Kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei összesen		
013	32A1111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamnyeresége		
014	32A11112211	Kapcsolt vállalkozástól		
015	32A11112212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
016	32A1111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamnyeresége		
017	32A11112221	Kapcsolt vállalkozástól		
018	32A11112222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
019	32A1111223	Egyéb kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei		
020	32A11112231	Kapcsolt vállalkozástól		
021	32A11112232	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
022	32A11113	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei		
023	32A111131	Kapcsolt vállalkozástól		
024	32A111132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
025	32A11114	Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység bevételei		
026	32A111141	Kapcsolt vállalkozástól		
027	32A111142	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
028	32A11115	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei		
029	32A111151	Kapcsolt vállalkozástól		
030	32A111152	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
031	32A11116	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeiből értékelési különbözet		
032	32A1112	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		
033	32A11121	Bizományosi tevékenység ráfordításai		
034	32A111211	Kapcsolt vállalkozás felé		
035	32A111212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
036	32A11122	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai		
037	32A111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamvesztesége		
038	32A1112211	Kapcsolt vállalkozás felé		
039	32A1112212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
040	32A111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamvesztesége		
041	32A1112221	Kapcsolt vállalkozás felé		
042	32A1112222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
043	32A111223	Kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai		
044	32A1112231	Kapcsolt vállalkozás felé		
045	32A1112232	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
046	32A11123	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai		
047	32A111231	Kapcsolt vállalkozás felé		
048	32A111232	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
049	32A11124	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai		
050	32A111241	Kapcsolt vállalkozás felé		
051	32A111242	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
052	32A11125	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		
053	32A111251	Kapcsolt vállalkozás felé		
054	32A111252	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
055	32A11126	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaiból értékelési különbözet		
056	32A112	EGYÉB BEVÉTELEK		
057	32A1121	Kapcsolt vállalkozástól		

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Halmozott	Mód
			1	2
			a	z
058	32A1122	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
059	32A1123	Egyéb bevételekből visszaírt értékvesztés		
060	32A113	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI		
061	32A1131	Kapcsolt vállalkozástól		
062	32A1132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
063	32A114	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
064	32A115	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		
065	32A116	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		
066	32A1161	Bérköltség		
067	32A1162	Személyi jellegű egyéb kifizetések		
068	32A1163	Bérjárulékok		
069	32A117	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		
070	32A118	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		
071	32A1181	Kapcsolt vállalkozás felé		
072	32A1182	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
073	32A1183	Egyéb ráfordításokból értékvesztés		
074	32A119	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI		
075	32A1191	Kapcsolt vállalkozás felé		
076	32A1192	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
077	32A12	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		
078	32A121	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		
079	32A1211	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
080	32A12111	Kapcsolt vállalkozástól		
081	32A1212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
082	32A12121	Kapcsolt vállalkozástól		
083	32A1213	Befektetett eszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége		
084	32A12131	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
085	32A12132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátott		
086	32A1214	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		
087	32A12141	Kapcsolt vállalkozástól		
088	32A12142	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
089	32A1215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
090	32A12151	Pénzügyi műveletek egyéb bevételeiből értékelési különbözet		
091	32A122	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		
092	32A1221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
093	32A12211	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
094	32A12212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátott		
095	32A1222	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések		
096	32A12221	Kapcsolt vállalkozás felé		
097	32A12222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
098	32A1223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
099	32A1224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
100	32A12241	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet		
101	32A3	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		
102	32A4	Adófizetési kötelezettség (év közben fizetett adóelőleg)		
103	32A5	ADÓZOTT EREDMÉNY		
104	32A6	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (év közben tárgyidőszaki eredmény)		
105	32A61	Általános tartalék felhasználás (+)		
			Tájékoztató adat	
106	32A62	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		

32B

Eredményadatok részletezése

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Halmozott	Mód
			1	2
			a	z
001	32B1	BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		
002	32B11	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei		
003	32B111	Bizományosi tevékenység bevételei		
004	32B1111	felszámított bizományi díjak		
005	32B1112	egyéb jutalék bevételek		
006	32B112	Kereskedelmi tevékenység bevételei		
007	32B1121	eladási árban érvényesített kamatbevétel vételárban elismert kamatráfordítással csökkentett értéke		
008	32B1122	eladás árfolyamnyeresége		
009	32B1123	felértékelési nyereség, értékvesztés visszaírása		
010	32B1124	kamat- és osztalékbevétel		
011	32B1125	kereskedelmi tevékenység kamatjellegű bevételei		
012	32B11251	óvadéki repo ügyletekből kapott kamat		
013	32B11252	kapott értékpapír kölcsönzési díj		
014	32B11253	egyéb		
015	32B1126	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható bevételek		
016	32B11261	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható kamatbevétel		
017	32B112611	fedezeti ügyletekből		
018	32B112612	nem fedezeti ügyletekből		
019	32B11262	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható árfolyamnyereség		
020	32B112621	fedezeti ügyletekből		
021	32B112622	nem fedezeti ügyletekből		
022	32B11271	árfolyamveszteségre képzett céltartalék felhasználása		
023	32B11272	nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék felhasználása		
024	32B1128	forgatási célú értékpapírok közül kölcsönbeadott értékpapír szerződés szerinti értéke és kivezetett könyv szerinti értéke közötti nyereség jellegű különbözet		
025	32B1129	kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei		
026	32B113	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei		
027	32B114	Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység bevételei		
028	32B1141	letéti őrzés bevétele		
029	32B1142	letétkezelés bevétele		
030	32B1143	portfolió kezelés bevétele		
031	32B115	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei		
032	32B1151	értékpapírszámla vezetés díjai és jutalékai		
033	32B1152	ügyfélszámla vezetés díjai és jutalékai		
034	32B1153	befektetési tanácsadás díjai és jutalékai		
035	32B1154	befektetési hitelnyújtás díjai és jutalékai		
036	32B1155	jegyzési garanciavállalás díjai és jutalékai		

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Halmozott	Mód
			1	2
			a	z
037	32B1156	vállalatok felvásárlásával, átalakulásával kapcs. tevékenység, tanácsadás díjai és jutalékai		
038	32B1157	ügynöki tevékenységgel kapcsolatos díjak és jutalékok		
039	32B1158	egyéb befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak és jutalékok		
040	32B11581	másodlagos értékpapír kibocsátása miatt kapott konverziós díj		
041	32B11582	másodlagos értékpapír bevonása miatt kapott konverziós díj		
042	32B11583	egyéb		
043	32B1159	Bkr. 7.§ (2) bek. e) pont szerinti értékvesztés visszaírása		
044	32B12	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		
045	32B121	Bizományosi tevékenység ráfordításai		
046	32B1211	közvetítői (ügynök) díjak		
047	32B1212	bizományosi tevékenység egyéb ráfordításai		
048	32B122	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai		
049	32B1221	eladás árfolyamvesztesége		
050	32B1222	leértékelés miatti értékvesztés		
051	32B1223	kereskedelmi tevékenység kamatjellegű ráfordításai		
052	32B12231	óvadéki repo ügyletekből fizetett kamat		
053	32B12232	fizetett értékpapír kölcsönzési díj		
054	32B12233	egyéb		
055	32B1224	határidős, opciós ügyletekből várható, elszámolható ráfordítások		
056	32B12241	határidős, opciós ügyletekből várható, elszámolható árfolyamveszteség		
057	32B122411	fedezeti ügyletekből		
058	32B122412	nem fedezeti ügyletekből		
059	32B12242	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható kamatráfordítás		
060	32B122421	fedezeti ügyletekből		
061	32B122422	nem fedezeti ügyletekből		
062	32B1225	céltartalék képzése árfolyamveszteségre		
063	32B1226	céltartalék képzése nyitott pozíció veszteségére		
064	32B1227	forgatási célú értékpapírok közül kölcsönbeadott értékpapír szerződés szerinti értéke és kivezetett könyv szerinti értéke közötti veszteség jellegű különbözet		
065	32B1228	kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai		
066	32B123	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai		
067	32B124	Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység ráfordításai		
068	32B1241	letéti őrzés ráfordítása		
069	32B1242	letétkezelés ráfordítása		
070	32B1243	portfolió kezelés ráfordítása		
071	32B125	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		
072	32B1251	értékpapírszámla vezetés ráfordítása		
073	32B1252	ügyfélszámla vezetés ráfordítása		

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Halmozott	Mód
			1	2
			a	z
074	32B1253	befektetési tanácsadás ráfordítása		
075	32B1254	befektetési hitelnyújtás ráfordítása		
076	32B1255	jegyzési garanciavállalás ráfordításai		
077	32B1256	vállalatok felvásárlásával átalakulásával kapcs. tevékenység ráfordítása		
078	32B1257	ügynöki tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások		
079	32B1258	egyéb befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordítások		
080	32B12581	másodlagos értékpapír kibocsátása miatt fizetett konverziós díj		
081	32B12582	másodlagos értékpapír bevonása miatt fizetett konverziós díj		
082	32B12583	egyéb		
083	32B1259	Bkr. 7.§ (2) bek. e) pont szerinti értékvesztés		
086	32B21	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek bevételeiből másodlagos értékpapír kibocsátása miatti kötelezettségtöbblet		
087	32B22	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek ráfordításaiból másodlagos értékpapír kibocsátása miatti követeléstöbblet		
088	32B31	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek bevételeiből másodlagos értékpapír bevonása miatti kötelezettségtöbblet		
089	32B32	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek ráfordításaiból másodlagos értékpapír bevonása miatti követeléstöbblet		

33SZLA

Számlavezetők

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Számlavezető megnevezése	Számlavezető azonosító kódja	Számlavezető országa	Számlavezető intézmény típusa	Számlavezető intézmény partnerkockázati besorolása	Pénzszámla egyenlege (Ft)		Értékpapír számla egyenlege (Ft)		Mód
								Saját	Megbízói	Saját	Megbízói	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	33SZLA001	Számlavezető										
	...	...										
	33SZLA999	Számlavezető										

33LEZ

A hónap során lezárt pozíciók adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Ügyfél kód	Ügyfél minősítése	Ügyfél kockázati profilja	A mögöttes termék típusa	Kötéskori elvi főösszeg	Az ügyfél szempontjából a lezárt pozíció bruttó		A pozíció nyitásakor elhelyezett letét	A pozíció nyitása utáni befizetések	Mód
								nyeresége	vesztesége			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	33LEZ000001	Lezárt pozíció										
	...	...										
	33LEZ999999	Lezárt pozíció										

33NYIPO

Nyitott pozíciók adatai a hónap végén

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Ügyfél kód	Ügyfél minősítése	Ügyfél kockázati profilja	A mögöttes termék típusa	Ügylet megnevezése	A pozíció nyitásának napja	Kötéskori elvi főösszeg	A pozíció jellege (H/R)	Letét összege a pozíció nyitásakor	Tőkeáttétel mértéke a pozíció nyitásakor	Elvi főösszeg a hónap végén	Rendelkezésre álló fedezet piaci értéke a hónap végén	Az ügyfél szempontjából a nyitott pozíció nem realizált		Tőkeáttétel mértéke a hónap végén	Mód
															nyereségé	vesztesége		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	z
001	*33NYIPO000001*	Nyitott pozíció																
	...	...																
	33NYIPO999999	Nyitott pozíció																

33KP1

Az ügyfelek kockázati profiljának kategóriái

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	A kockázati profil kategóriájának megnevezése	Kategóriához rendelt fokozat	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	33KP101	Kockázati profil			
	...	...			
	33KP199	Kockázati profil			

33KP2

A partnerek kockázati kategóriái

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	A kockázati kategória megnevezése	Kategóriához rendelt fokozat	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	33KP201	Kockázati profil			
	...	...			
	33KP299	Kockázati profil			

34A

Értékpapír kölcsönzés

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Ügyletben szereplő értékpapírok szerződés szerinti értéke	Ügyletben szereplő értékpapírok árfolyamértéke a szerződés lejártakor	Fizetett kölcsönzési díj összege	Kapott kölcsönzési díj összege	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
	34A1	Saját értékpapírok					
001	34A111	Értékpapír kölcsön adása					
002	34A1111	MNB					
003	34A1112	Központi értéktár					
004	34A1113	Hitelintézetek					
005	34A1114	Befektetési vállalkozások					
006	34A1115	Befektetési alapkezelő					
007	34A1116	Biztosítók					
008	34A1117	Pénztárak					
009	34A1118	Ügyfelek					
010	34A1119	Egyéb					
011	34A121	Értékpapír kölcsön vétele					
012	34A1211	MNB					
013	34A1212	Központi értéktár					
014	34A1213	Hitelintézetek					
015	34A1214	Befektetési vállalkozások					
016	34A1215	Befektetési alapkezelő					
017	34A1216	Biztosítók					
018	34A1217	Pénztárak					
019	34A1218	Ügyfelek					
020	34A1219	Egyéb					
021	34A2	Ügyfél értékpapírok					
022	34A211	Értékpapír kölcsön adása					
023	34A2111	MNB					
024	34A2112	Központi értéktár					
025	34A2113	Hitelintézetek					
026	34A2114	Befektetési vállalkozások					
027	34A2115	Befektetési alapkezelő					
028	34A2116	Biztosítók					
029	34A2117	Pénztárak					
030	34A2118	Ügyfelek					
031	34A2119	Egyéb					
032	34A221	Értékpapír kölcsön vétele					
033	34A2211	MNB					
034	34A2212	Központi értéktár					
035	34A2213	Hitelintézetek					
036	34A2214	Befektetési vállalkozások					
037	34A2215	Befektetési alapkezelő					
038	34A2216	Biztosítók					
039	34A2217	Pénztárak					
040	34A2218	Ügyfelek					
041	34A2219	Egyéb					

Jelmagyarázat	
	Tilos

34B

Értékpapír repó

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Ügyletben szereplő értékpapírok szerződés szerinti eladási értéke	Ügyletben szereplő értékpapírok szerződés szerinti visszavásárlási értéke	Ügyletben szereplő értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	34B1	Repó ügyletek				
002	34B11	Óvadéki				
003	34B12	Szállításos				
004	34B13	Sajátos szállításos				
005	34B2	Fordított repó ügyletek				
006	34B21	Óvadéki				
007	34B22	Szállításos				
008	34B23	Sajátos szállításos				

35A

Havi forgalmazási jelentés – szabályozott piaci kereskedési adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Saját számlás forgalom			Devizabelföldi									Devizakülföldi									Továbbított megbízás			Forgalom összesen			Mód
						lakossági ügyfél			szakmai ügyfél			elfogadható partner			lakossági ügyfél			szakmai ügyfél			elfogadható partner									
						megbízása alapján végrehajtott forgalom									megbízása alapján végrehajtott forgalom															
			forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	az
001	35A1	Értékpapírok összes azonnali forgalma																												
002	35A11	Budapesti Értékdőzsdén																												
003	35A111	Internetes ajánlatbeviteli rendszeren keresztül																												
004	35A1111	Részvények összesen																												
005	35A11111	Részvények																												
006	35A11112	Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)																												
007	35A1112	Állampapírok összesen																												
008	35A11121	Államkötvény																												
009	35A11122	Kincstárjegy																												
010	35A1113	Egyéb kötvények összesen																												
011	35A11131	Hitelintézeti kötvény																												
012	35A11132	Vállalati kötvény																												
013	35A11133	Jelzáloglevelek																												
014	35A1114	Certifikátok																												
015	35A1115	Egyéb értékpapír összesen																												
016	35A11151	Befektetési jegy																												
017	35A111511	Ingatlanalap																												
018	35A111512	Egyéb alap																												
019	35A11152	Kárpótlási jegy																												
020	35A11153	Egyéb (35A1115-ből)																												
021	35A112	Nem internetes ajánlatbeviteli rendszeren keresztül																												
022	35A1121	Részvények összesen																												
023	35A11211	Részvények																												
024	35A11212	Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)																												
025	35A1122	Állampapírok összesen																												
026	35A11221	Államkötvény																												
027	35A11222	Kincstárjegy																												
028	35A1123	Egyéb kötvények összesen																												
029	35A11231	Hitelintézeti kötvény																												
030	35A11232	Vállalati kötvény																												
031	35A11233	Jelzáloglevelek																												
032	35A1124	Certifikátok																												
033	35A1125	Egyéb értékpapír összesen																												
034	35A11251	Befektetési jegy																												
035	35A112511	Ingatlanalap																												
036	35A112512	Egyéb alap																												
037	35A11252	Kárpótlási jegy																												
038	35A11253	Egyéb (35A1125-ből)																												
039	35A12	Egyéb tőzsdén																												
040	35A121	Részvények összesen																												
041	35A1211	Részvények																												
042	35A1212	Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)																												
043	35A122	Állampapírok összesen																												
044	35A1221	Államkötvény																												
045	35A1222	Kincstárjegy																												
046	35A123	Egyéb kötvények összesen																												
047	35A1231	Hitelintézeti kötvény																												
048	35A1232	Vállalati kötvény																												
049	35A1233	Jelzáloglevelek																												
050	35A124	Certifikátok																												
051	35A125	Egyéb értékpapír összesen																												
052	35A1251	Befektetési jegy																												
053	35A1252	Egyéb (35A125-ből)																												
054	35A13	MTF-en																												
055	35A131	Részvények összesen																												
056	35A1311	Részvények																												
057	35A1312	Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)																												
058	35A132	Állampapírok összesen																												
059	35A1321	Államkötvény																												
060	35A1322	Kincstárjegy																												
061	35A133	Egyéb kötvények összesen																												
062	35A1331	Hitelintézeti kötvény																												
063	35A1332	Vállalati kötvény																												
064	35A1333	Jelzáloglevelek																												
065	35A134	Certifikátok																												
066	35A135	Egyéb értékpapír összesen																												
067	35A1351	Befektetési jegy																												
068	35A1352	Egyéb																												
069	35A14	35A13-ból a BETa piacon																												
070	35A141	Részvények összesen																												
071	35A1411	Részvények																												
072	35A1412	Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)																												
073	35A142	Állampapírok összesen																												
074	35A1421	Államkötvény																												
075	35A1422	Kincstárjegy																												
076	35A143	Egyéb kötvények összesen																												
077	35A1431	Hitelintézeti kötvény																												
078	35A1432	Vállalati kötvény																												
079	35A1433	Jelzáloglevelek																												
080	35A144	Certifikátok																												
081	35A145	Egyéb értékpapír összesen																												
082	35A1451	Befektetési jegy																												
083	35A1452	Egyéb																												
084	35A2	Származtatott ügyletek kötéskori értéke összesen																												

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Saját számlás forgalom			Devizabelföldi									Devizaküföldi									Továbbított megbízás			Forgalom összesen			Mód
						lakossági ügyfél			szakmai ügyfél			elfogadható partner			lakossági ügyfél			szakmai ügyfél			elfogadható partner									
						megbízása alapján végrehajtott forgalom									megbízása alapján végrehajtott forgalom															
			forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	az
085	35A21	Budapesti Értékdőzsdén																												
086	35A211	Internetes ajánlatbeviteli rendszeren keresztül																												
087	35A2111	Határidős ügyletek																												
088	35A21111	Deviza																												
089	35A21112	Kamat																												
090	35A21113	Részvény																												
091	35A21114	Index																												
092	35A21115	Áru																												
093	35A21116	Egyéb																												
094	35A2112	Opciós ügyletek																												
095	35A21121	Deviza																												
096	35A21122	Kamat																												
097	35A21123	Részvény																												
098	35A21124	Index																												
099	35A21125	Áru																												
100	35A21126	Egyéb																												
101	35A212	Nem internetes ajánlatbeviteli rendszeren keresztül																												
102	35A2121	Határidős ügyletek																												
103	35A21211	Deviza																												
104	35A21212	Kamat																												
105	35A21213	Részvény																												
106	35A21214	Index																												
107	35A21215	Áru																												
108	35A21216	Egyéb																												
109	35A2122	Opciós ügyletek																												
110	35A21221	Deviza																												
111	35A21222	Kamat																												
112	35A21223	Részvény																												
113	35A21224	Index																												
114	35A21225	Áru																												
115	35A21226	Egyéb																												
116	35A22	Egyéb tőzsdén																												
117	35A221	Határidős ügyletek																												
118	35A2211	Deviza																												
119	35A2212	Kamat																												
120	35A2213	Részvény																												
121	35A2214	Index																												
122	35A2215	Áru																												
123	35A2216	Egyéb																												
124	35A222	Opciós ügyletek																												
125	35A2221	Deviza																												
126	35A2222	Kamat																												
127	35A2223	Részvény																												
128	35A2224	Index																												
129	35A2225	Áru																												
130	35A2226	Egyéb																												
131	35A23	MTF-en																												
132	35A231	Határidős ügyletek																												
133	35A2311	Deviza																												
134	35A2312	Kamat																												
135	35A2313	Részvény																												
136	35A2314	Index																												
137	35A2315	Áru																												
138	35A2316	Egyéb																												
139	35A232	Opciós ügyletek																												
140	35A2321	Deviza																												
141	35A2322	Kamat																												
142	35A2323	Részvény																												
143	35A2324	Index																												
144	35A2325	Áru																												
145	35A2326	Egyéb																												
146	35A24	35A23-ból a BETa piacon																												
147	35A241	Határidős ügyletek																												
148	35A2411	Deviza																												
149	35A2412	Kamat																												
150	35A2413	Részvény																												
151	35A2414	Index																												
152	35A2415	Áru																												
153	35A2416	Egyéb																												
154	35A242	Opciós ügyletek																												
155	35A2421	Deviza																												
156	35A2422	Kamat																												
157	35A2423	Részvény																												
158	35A2424	Index																												
159	35A2425	Áru																												
160	35A2426	Egyéb																												
161	35A251	35A1-ből a robot trader segítségével lebonyolított forgalom																												
162	35A252	35A2-ből a robot trader segítségével lebonyolított forgalom																												

35B

Havi forgalmazási adatok – szabályozott piacon kívüli kereskedési adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Saját számlás forgalom			Devizabelföldi									Devizakülföldi									Továbbított megbízás			Forgalom összesen			Mód
						lakossági ügyfél			szakmai ügyfél			elfogadható partner			lakossági ügyfél			szakmai ügyfél			elfogadható partner									
						megbízása alapján végrehajtott forgalom									megbízása alapján végrehajtott forgalom															
			forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	forint	deviza	összesen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	az
001	35B1	Értékpapírok összes azonnali forgalma																												
002	35B11	Részvények összesen																												
003	35B111	Részvények																												
004	35B112	Másodlagos értékpapírok (ADR, GDR stb)																												
005	35B12	Állampapírok összesen																												
006	35B121	Államkötvény																												
007	35B122	Kincstárjegy																												
008	35B13	Egyéb kötvények összesen																												
009	35B131	Hitelintézeti kötvény																												
010	35B132	Vállalati kötvény																												
011	35B133	Jelzáloglevelek																												
012	35B14	Certifikátok																												
013	35B15	Egyéb értékpapír összesen																												
014	35B151	Befektetési jegy																												
015	35B152	Kárpótlási jegy																												
016	35B153	Egyéb																												
017	35B2	Pénzpiaci eszközök összes azonnali forgalma																												
018	35B3	Származtatott ügyletek kötéskori értéke összesen																												
019	35B31	Határidős ügyletek																												
020	35B311	Deviza																												
021	35B312	Részvény																												
022	35B313	Állampapír																												
023	35B314	Egyéb értékpapír																												
024	35B315	Kamat																												
025	35B316	Index																												
026	35B317	Egyéb																												
027	35B32	Opciós ügyletek																												
028	35B321	Deviza																												
029	35B322	Részvény																												
030	35B323	Állampapír																												
031	35B324	Egyéb értékpapír																												
032	35B325	Kamat																												
033	35B326	Index																												
034	35B327	Egyéb																												
035	35B33	Csereügyletek																												
036	35B331	Kamat																												
037	35B332	Deviza																												
038	35B333	Currency																												
039	35B334	Egyéb																												
040	35B34	Egyéb származtatott ügyletek																												
041	35B341	Deviza																												
042	35B342	Részvény																												
043	35B343	Állampapír																												
044	35B344	Egyéb értékpapír																												
045	35B345	Kamat																												
046	35B346	Index																												
047	35B347	Egyéb																												

35C

Havi kereskedési adatok partnerek, illetve megbízók szerint, a továbbított forgalom nélkül

forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékpapírok azonnali forgalma		Származtatott ügyletek forgalma		Mód
			tőzsdei	tőzsdén kívüli	tőzsdei	tőzsdén kívüli	
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	35C1	**Saját számlás forgalom**					
002	35C11	devizabelföldi partnerrel					
003	35C12	devizakülföldi partnerrel					
004	35C2	**Bizományosi forgalom**					
005	35C21	devizabelföldi részére					
006	35C22	devizakülföldi részére					

Jelmagyarázat	
	Tilos

37A

Portfólió elemzés – minősítés

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Problémamentes	Külön figyelendő – könyv szerinti érték (nettó)	Külön figyelendő – bruttó könyv szerinti /nyilvántartási érték	Átlag alatti – könyv szerinti érték (nettó)	Átlag alatti – bruttó könyv szerinti/nyilvántartási érték	Kétes – könyv szerinti érték (nettó)	Kétes – bruttó könyv szerinti /nyilvántartási érték	Rossz – könyv szerinti érték (nettó)	Rossz – bruttó könyv szerinti/nyilvántartási érték	Összesen – könyvszerinti érték (nettó) (a+b+d+f+h)	Összesen – bruttó könyvszerinti/nyilvántartási érték (a+c+e+g+i)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	z
001	37A1	Minősítendő mérlegtételek összesen												
002	37A11	Követelések												
003	37A111	Befektetési hitel												
004	37A112	Halasztott pénzügyi teljesítés												
005	37A113	Egyéb halasztott fizetés												
006	37A114	Értékpapír-kölcsön												
007	37A1151	Óvadéki repo												
008	37A1152	Sajátos szállításos repó												
009	37A116	Befektetési szolgáltatásból adódó egyéb követelés												
010	37A12	Követelések ellenében átvett – készletként kimutatott – vagyontárgyak												
011	37A2	Minősítendő mérlegen kívüli tételek összesen												
012	37A21	Jegyzési garanciavállalás												
013	37A22	Hozamra és a tőke megóvására vonatkozó garancia												
014	37A3	Minősítendő mérleg- és mérlegen kívüli tételek összesen												

37B1

Értékvesztés és értékvesztés visszaírása

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékvesztés nyitó állománya	Értékvesztés képzése	Visszaírás – az adott évi ráfordítások csökkentésével	Visszaírás – az adott évi bevételek növelésével (előző évek képzése miatt)	Értékvesztés változása összesen (b-c-d)	Értékvesztés záró állománya (a+e)	El nem számolt értékvesztés	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	z
001	37B11	Minősítendő mérlegtételek összesen								
002	37B111	Követelések								
003	37B1111	Befektetési hitel								
004	37B1112	Halasztott pénzügyi teljesítés								
005	37B1113	Egyéb halasztott fizetés								
006	37B1114	Értékpapír-kölcsön								
007	37B11151	óvadéki repo								
008	37B11152	Sajátos szállításos repó								
009	37B1116	Befektetési szolgáltatásból adódó egyéb követelés								
010	37B112	Követelések ellenében átvett – készletként kimutatott – vagyontárgyak								
011	37B12	A nem minősített eszközökre a számviteli szabályok szerint elszámolt értékvesztés								
012	37B121	Befektetett eszközök								
013	37B1211	Tartós részesedések								
014	37B1212	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
015	37B1213	Tartósan adott kölcsönök								
016	37B1214	Hosszú lejáratú bankbetétek								
017	37B122	Forgóeszközök								
018	37B1221	A nem minősített készletek								
019	37B1222	A nem minősített követelések								
020	37B1223	Értékpapírok								
021	37B123	Bevételek aktív időbeli elhatárolásából követelés jellegű tételek								

37B2

Céltartalék változása

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Képzés	Felhasználás	Felszabadítás	Céltartalék változása (b-c-d)	Záró állomány (a+e)	Meg nem képzett céltartalék	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	z
001	37B21	Céltartalék a várható kötelezettségekre								
002	37B211	Határidős, opciós és swap ügyletek miatt								
003	37B212	Jegyzési garanciavállalás miatt								
004	37B213	Hozamra és a tőke megóvására vonatkozó garancia								
005	37B214	Értékpapírok								
006	37B215	Egyéb								
007	37B22	Céltartalék jövőbeni költségekre								
008	37B23	Egyéb céltartalék összesen								
009	37B231	Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék								
010	37B232	Nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék								
011	37B233	Devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének fedezetére képzett céltartalék (Számv.tv.41.§ (4) bek.)								
012	37B24	MINDÖSSZESEN								

37C

Pénzmosás megelőzésével és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgy negyedév		Halmozott (naptári év elejétől kumulált)		Mód
			Darabszám	Összeg	Darabszám	Összeg	
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	37C1	Nem teljes körűen átvilágított ügyfél					
002	37C11	ebből: ügyfélkövetelés					
003	37C12	ebből: ügyfél-kötelezettség					
004	37C2	Összes ügyfél-átvilágítás					
005	37C21	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás					
006	37C22	Fokozott ügyfél-átvilágítás					
007	37C221	Ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása					
008	37C222	37C22-ből: elektronikus úton benyújtott iratok, nyilatkozatok és igazolt fizetési számla alapján lefolytatott ügyfél-átvilágítás					
009	37C23	Normál ügyfél-átvilágítás					
010	37C231	Ebből: kiegészítő intézkedések alkalmazásával lefolytatott normál ügyfélátvilágítás					
011	37C31	Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás					
012	37C32	Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás					
013	37C33	Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás					
014	37C34	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
015	37C35	Közvetítők által végzett átvilágítás					
016	37C41	Saját bejelentések					
017	37C42	Bejelentésekből devizában lebonyolított ügyletek					
018	37C5	Bejelentésekből: felfüggesztett tranzakciók					
019	37C6	Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések					
020	37C7	Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés					
021	37C8	Terrorista listák alapján zárolt követelések					
022	37C9	Szankciós listák alapján zárolt követelések					

Jelmagyarázat	
	Tilos

37FA

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügyek száma a panasz elsődleges témája szerint																	Összesen	Mód
			Árfolyam	Egyoldalú szerződésmódosítás	Elektronikus szolgáltatás	Elszámolás	IT rendszerhiba	Jogosulatlan tevékenység	Jutalék, költség, díj mértéke	Kamat, hozam mértéke	Megbízás teljesítése	Nyilvántartási hiányosság	Pénzügyi visszaélés	Számlaegyenleg vitatása	Szolgáltatás minősége	Tájékoztatási hiányosság	Ügynök	Egyéb ügyviteli hibák	Egyéb okok		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	z
001	**37FA1**	**TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN**																			
002	37FA11	**Befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos**																			
003	37FA111	Megbízás felvétele és továbbítása																			
004	37FA112	Megbízás végrehajtása az ügyfél javára																			
005	37FA113	Sajátszámlás kereskedés																			
006	37FA114	Portfóliókezelés																			
007	37FA115	Befektetési tanácsadás																			
008	37FA116	Jegyzési garanciavállalás																			
009	37FA117	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység																			
010	37FA12	**Kiegészítő szolgáltatással kapcsolatos**																			
011	37FA121	Pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése																			
012	37FA122	Letétkezelés, értékpapírszámla vezetése, értékpapír nyilvántartása, az ügyfélszámla vezetése																			
013	37FA123	Befektetési hitel nyújtása																			
014	37FA124	Egyéb kiegészítő szolgáltatás																			
015	37FA13	**Árutőzsdei szolgáltatás**																			
016	37FA14	**Egyéb tevékenységgel kapcsolatos**																			
017	37FA141	Ebből: értékpapír-kölcsönzés																			
018	**37FA2**	**PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK**																			
019	37FA21	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén																			
020	37FA22	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma																			
021	37FA221	Részben megalapozott panaszügy																			
022	37FA222	Megalapozott panaszügy																			
023	37FA23	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma																			
024	37FA231	Részben megalapozott panaszügy																			
025	37FA232	Elutasított panaszügy																			

Jelmagyarázat	
	Tilos

37FB

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	**37FB1**	**TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN**		
002	**37FB11**	**Szolgáltatási ágak szerint**		
003	37FB111	Befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos		
004	37FB1111	Megbízás felvétele és továbbítása		
005	37FB1112	Megbízás végrehajtása az ügyfél javára		
006	37FB1113	Sajátszámlás kereskedés		
007	37FB1114	Portfóliókezelés		
008	37FB1115	Befektetési tanácsadás		
009	37FB1116	Jegyzési garanciavállalás		
010	37FB1117	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység		
011	37FB112	Kiegészítő szolgáltatással kapcsolatos		
012	37FB1121	Pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése		
013	37FB1122	Letétkezelés, értékpapírszámla vezetése, értékpapír nyilvántartása, az ügyfélszámla vezetése		
014	37FB1123	Befektetési hitel nyújtása		
015	37FB1124	Egyéb kiegészítő szolgáltatás		
016	37FB113	Árutőzsdei szolgáltatás		
017	37FB114	Egyéb tevékenységgel kapcsolatos		
018	37FB1141	Ebből: értékpapír-kölcsönzés		
019	**37FB12**	**A panasz típusa szerint**		
020	37FB1201	Árfolyam		
021	37FB1202	Egyoldalú szerződésmódosítás		
022	37FB1203	Elektronikus szolgáltatás		
023	37FB1204	Elszámolás		
024	37FB1205	IT rendszerhiba		
025	37FB1206	Jogosulatlan tevékenység		
026	37FB1207	Jutalék, költség, díj mértéke		
027	37FB1208	Kamat, hozam mértéke		
028	37FB1209	Megbízás teljesítése		
029	37FB1210	Nyilvántartási hiányosság		
030	37FB1211	Pénzügyi visszaélés		
031	37FB1212	Számlaegyenleg vitatása		
032	37FB1213	Szolgáltatás minősége		
033	37FB1214	Tájékoztatási hiányosság		
034	37FB1215	Ügynök		
035	37FB1216	Egyéb ügyviteli hibák		
036	37FB1217	Egyéb okok		
037	**37FB13**	**Panaszkezelés időtartama szerint**		
038	37FB131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül		
039	37FB132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl		
040	**37FB14**	**Panaszügyek megalapozottsága szerint**		
041	37FB141	Elutasított panaszügy		
042	37FB142	Részben megalapozott panaszügy		
043	37FB143	Megalapozott panaszügy		
044	**37FB2**	**FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN**		
045	37FB21	Összesen		
046	37FB2101	Panasztípusok: Árfolyam		
047	37FB2102	Egyoldalú szerződésmódosítás		
048	37FB2103	Elektronikus szolgáltatás		
049	37FB2104	Elszámolás		
050	37FB2105	IT rendszerhiba		
051	37FB2106	Jogosulatlan tevékenység		
052	37FB2107	Jutalék, költség, díj mértéke		
053	37FB2108	Kamat, hozam mértéke		
054	37FB2109	Megbízás teljesítése		
055	37FB2110	Nyilvántartási hiányosság		
056	37FB2111	Pénzügyi visszaélés		
057	37FB2112	Számlaegyenleg vitatása		
058	37FB2113	Szolgáltatás minősége		
059	37FB2114	Tájékoztatási hiányosság		
060	37FB2115	Ügynök		
061	37FB2116	Egyéb ügyviteli hibák		
062	37FB2117	Egyéb okok		
063	**37FB3**	**EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**		
064	37FB31	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)		
065	37FB32	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (Ft)		
066	37FB331	Lakossági befektetők száma az időszak végén (fő)		
067	37FB3311	Ebből: Aktív lakossági befektetők száma az időszak végén (fő)		
068	37FB332	Lakossági ügyfelek részére vezetett értékpapírszámlák száma (db)		
069	37FB333	Lakossági ügyfelek részére vezetett pénzszámlák száma (db)		
070	37FB341	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma		
071	37FB342	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban		
072	37FB343	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban		
073	37FB344	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban		

Jelmagyarázat	
	Tilos

37FC

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó, havi gyakoriságú adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügyek száma a panasz elsődleges témája szerint																	Összesen	Mód
			Árfolyam	Egyoldalú szerződésmódosítás	Elektronikus szolgáltatás	Elszámolás	IT rendszerhiba	Jogosulatlan tevékenység	Jutalék, költség, díj mértéke	Kamat, hozam mértéke	Megbízás teljesítése	Nyilvántartási hiányosság	Pénzügyi visszaélés	Számlaegyenleg vitatása	Szolgáltatás minősége	Tájékoztatási hiányosság	Ügynök	Egyéb ügyviteli hibák	Egyéb okok		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	z
001	**37FC1**	**TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN**																			
002	37FC11	**Befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos**																			
003	37FC111	Megbízás felvétele és továbbítása																			
004	37FC112	Megbízás végrehajtása az ügyfél javára																			
005	37FC113	Sajátszámlás kereskedés																			
006	37FC114	Portfóliókezelés																			
007	37FC115	Befektetési tanácsadás																			
008	37FC116	Jegyzési garanciavállalás																			
009	37FC117	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység																			
010	37FC12	**Kiegészítő szolgáltatással kapcsolatos**																			
011	37FC121	Pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése																			
012	37FC122	Letétkezelés, értékpapírszámla vezetése, értékpapír nyilvántartása, az ügyfélszámla vezetése																			
013	37FC123	Befektetési hitel nyújtása																			
014	37FC124	Egyéb kiegészítő szolgáltatás																			
015	37FC13	**Árutőzsdei szolgáltatás**																			
016	37FC14	**Egyéb tevékenységgel kapcsolatos**																			
017	37FC141	Ebből: értékpapír-kölcsönzés																			
018	**37FC2**	**PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK**																			
019	37FC21	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén																			
020	37FC22	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma																			
021	37FC221	Részben megalapozott panaszügy																			
022	37FC222	Megalapozott panaszügy																			
023	37FC23	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma																			
024	37FC231	Részben megalapozott panaszügy																			
025	37FC232	Elutasított panaszügy																			

Jelmagyarázat	
	Tilos

37FD

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó, havi gyakoriságú adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	**37FD1**	**TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN**		
002	**37FD11**	**Szolgáltatási ágak szerint**		
003	37FD111	Befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos		
004	37FD1111	Megbízás felvétele és továbbítása		
005	37FD1112	Megbízás végrehajtása az ügyfél javára		
006	37FD1113	Sajátszámlás kereskedés		
007	37FD1114	Portfóliókezelés		
008	37FD1115	Befektetési tanácsadás		
009	37FD1116	Jegyzési garanciavállalás		
010	37FD1117	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység		
011	37FD112	Kiegészítő szolgáltatással kapcsolatos		
012	37FD1121	Pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése		
013	37FD1122	Letétkezelés, értékpapírszámla vezetése, értékpapír nyilvántartása, az ügyfélszámla vezetése		
014	37FD1123	Befektetési hitel nyújtása		
015	37FD1124	Egyéb kiegészítő szolgáltatás		
016	37FD113	Árutőzsdei szolgáltatás		
017	37FD114	Egyéb tevékenységgel kapcsolatos		
018	37FD1141	Ebből: értékpapír-kölcsönzés		
019	**37FD12**	**A panasz típusa szerint**		
020	37FD1201	Árfolyam		
021	37FD1202	Egyoldalú szerződésmódosítás		
022	37FD1203	Elektronikus szolgáltatás		
023	37FD1204	Elszámolás		
024	37FD1205	IT rendszerhiba		
025	37FD1206	Jogosulatlan tevékenység		
026	37FD1207	Jutalék, költség, díj mértéke		
027	37FD1208	Kamat, hozam mértéke		
028	37FD1209	Megbízás teljesítése		
029	37FD1210	Nyilvántartási hiányosság		
030	37FD1211	Pénzügyi visszaélés		
031	37FD1212	Számlaegyenleg vitatása		
032	37FD1213	Szolgáltatás minősége		
033	37FD1214	Tájékoztatási hiányosság		
034	37FD1215	Ügynök		
035	37FD1216	Egyéb ügyviteli hibák		
036	37FD1217	Egyéb okok		
037	**37FD13**	**Panaszkezelés időtartama szerint**		
038	37FD131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül		
039	37FD132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl		
040	**37FD14**	**Panaszügyek megalapozottsága szerint**		
041	37FD141	Elutasított panaszügy		
042	37FD142	Részben megalapozott panaszügy		
043	37FD143	Megalapozott panaszügy		
044	**37FD2**	**FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN**		
045	37FD21	Összesen		
046	37FD2101	Panasztípusok: Árfolyam		
047	37FD2102	Egyoldalú szerződésmódosítás		
048	37FD2103	Elektronikus szolgáltatás		
049	37FD2104	Elszámolás		
050	37FD2105	IT rendszerhiba		
051	37FD2106	Jogosulatlan tevékenység		
052	37FD2107	Jutalék, költség, díj mértéke		
053	37FD2108	Kamat, hozam mértéke		
054	37FD2109	Megbízás teljesítése		
055	37FD2110	Nyilvántartási hiányosság		
056	37FD2111	Pénzügyi visszaélés		
057	37FD2112	Számlaegyenleg vitatása		
058	37FD2113	Szolgáltatás minősége		
059	37FD2114	Tájékoztatási hiányosság		
060	37FD2115	Ügynök		
061	37FD2116	Egyéb ügyviteli hibák		
062	37FD2117	Egyéb okok		
063	**37FD3**	**EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**		
064	37FD31	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)		
065	37FD32	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (Ft)		
066	37FD331	Lakossági befektetők száma az időszak végén (fő)		
067	37FD3311	Ebből: Aktív lakossági befektetők száma az időszak végén (fő)		
068	37FD332	Lakossági ügyfelek részére vezetett értékpapírszámlák száma (db)		
069	37FD333	Lakossági ügyfelek részére vezetett pénzszámlák száma (db)		
070	37FD341	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma		
071	37FD342	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban		
072	37FD343	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban		
073	37FD344	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban		

Jelmagyarázat	
	Tilos

37G

Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1	2
			a	z
001	37G01	Az intézmény létszámadatai		
002	37G011	Teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma		
003	37G012	Részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma		
004	37G013	Informatikai munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma		
005	37G014	Informatikai munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma		
006	37G015	Informatikai üzemeltetés munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma		
007	37G016	Informatikai üzemeltetés munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma		
008	37G02	Belső ellenőrzés		
009	37G021	Az informatikai belső ellenőrzés módja (Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor)		
010	37G022	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrzését ellátó személynek informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem)		
011	37G023	Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (a jelentés átadásának) időpontja		
012	37G03	Szabályozás aktualitása		
013	37G031	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának dátuma		
014	37G032	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó módosításának dátuma		
015	37G04	Az informatikai kockázat kezelése		
016	37G041	Az informatikai kockázatok felmérésével és elemzésével megbízott felelős személy, illetve szervezet megnevezése		
017	37G042	Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja		
018	37G043	A legutolsó informatikai kockázatelemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)		
019	37G044	A legutolsó informatikai kockázatelemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)		
020	37G05	Üzletmenet folytonossági terv		
021	37G051	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)		
022	37G052	Az ügyfelek szerződéskezelésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma		
023	37G053	Az ügyfelek szerződéskezelési szolgáltatásában a fennakadás előfordulásának száma a tárgy negyedévben		
024	37G054	Az ügyfelek szerződéskezelési szolgáltatásában a fennakadáselőfordulások összesített időtartama a tárgy negyedévben (óra)		
025	37G055	Az ügyfelek internetes felületen keresztül történő szerződéskezelésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma		
026	37G056	Az ügyfelek internetes felületen keresztül történő szerződéskezelési szolgáltatásában a fennakadás előfordulásának száma a tárgy negyedévben		
027	37G057	Az ügyfelek internetes felületen keresztül történő szerződéskezelési szolgáltatásában a fennakadáselőfordulások összesített időtartama a tárgy negyedévben (óra)		
028	37G058	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó (részleges) tesztelésének dátuma		
029	37G06	Üzemmenet folytonosság (informatika BCP-je) biztosítása		
030	37G061	Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez meleg tartalék-erőforrások (rendelkezésre áll-e működőképes alkalmazás, megfelelő hálózati kapcsolat)? (Igen/Nem)		
031	37G062	Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez hideg tartalék-erőforrások (megfelelő hardver, amelyen ugyan nem az alkalmazás fut, esetleg üresen áll, de szükség esetén az alkalmazás és az adatok telepíthetők rá)? (Igen/Nem)		
032	37G063	Kötött-e az intézmény szerződéseket a kritikus rendszerek erőforrásainak adott határidőn belüli pótlására (Igen/Nem)?		
033	37G064	Az intézmény az adatokat és a tartalék IT erőforrásokat az elsődleges IT erőforrásoktól földrajzilag elkülönülő telephelyen tárolja, illetve működteti? (Igen/Nem)		
034	37G065	Van-e az intézménynek elfogadott, informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)		
035	37G066	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma		
036	37G067	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) (részleges) tesztelésének utolsó dátuma		
037	37G07	Külső informatikai ellenőrzés		
038	37G071	Külső auditor által a tárgynegyedévben készített informatikai vizsgálat végzője és tárgya		
039	37G072	A külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma		
040	37G08	Kiszervezés		
041	37G081	Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)		
042	37G082	A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)		
043	37G09	Elérhetőségi adatok		
044	37G0911	Az informatikai vezető neve		
045	37G0912	Az informatikai vezető e-mail címe		
046	37G0913	Az informatikai vezető telefonszáma		
047	37G0921	Az informatikai biztonsági felelős neve		
048	37G0922	Az informatikai biztonsági felelős e-mail címe		
049	37G0923	Az informatikai biztonsági felelős telefonszáma		
050	37G10	További információk		
051	37G101	Az intézmény által használt alap nyilvántartási rendszer megnevezése		
052	37G102	A nyilvántartási rendszer szállítója (saját fejlesztés/a szállító megnevezése)		
053	37G103	Az intézmény által használt portfóliókezelő rendszer megnevezése		
054	37G104	A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)		
055	37G105	Milyen százalékban virtualizálják szervereiket? (%)		
056	37G106	Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

38I1

Teljesített jegyzési garanciák

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Kibocsátó megnevezése	Kibocsátó azonosítója (törzsszáma)	Értékpapír megnevezése	ISIN kód	Értékpapír darabszáma	Jegyzési garanciavállalás időpontja	Értékpapír garancia-vállalási szerződésben rögzített árfolyama	Jegyzési garancia-vállalási kötelezettség összege	Jegyzési garancia pénzügyi teljesítésének dátuma	Teljesített garancia értéke	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z
001	38I11	Összesen											
002	38I11001												
	...	...											
	38I11999												

Jelmagyarázat	
	Tilos

38I2

Hozamra és tőkemegóvásra tett garancia teljesítése

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfolió azonosítója	Garanciavállal ás időpontja	Portfolió induló értéke	Garancia-vállalásból fakadó kötelezettség szerződés-kötéskori értéke	Teljesítés időpontja	Portfólió teljesítéskori értéke	Garancia-vállalásból fakadó kötelezettség teljesítéskori értéke	Befektetési vállalkozás által teljesített garancia értéke	Teljesítéshez igénybe vett bankgarancia értéke	Garantőr bank azonosítója	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z
001	38I21	Összesen											
002	38I21001												
	...	...											
	38I21999												

Jelmagyarázat	
	Tilos

38J4

Pénzügyi instrumentum számviteli átsorolása

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) eredeti számviteli értékelési csoportkódja (KE, EE, LE, GK, KK, EK)	Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás előtti könyv szerinti értéke	Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás utáni számviteli értékelési csoportkódja (KE, EE, LE, GK, KK, EK)	Az átsorolt pénzügyi instrumentum(ok) átsorolás utáni könyv szerinti értéke	A lejáratig tartott csoportból értékesített pénzügyi eszköz könyv szerinti értéke	Az átsorolás (értékesítés) lényegességi kódja (I, N)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	38J41	Összesen							
002	38J41001								
	...	...							
	38J41999								

Jelmagyarázat	
	Tilos

39AC

Tőzsdei megbízásra végrehajtott áruügyletek fedezettsége

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Termék megnevezése	Termék lejárata	Termék típusa (azonnali, határidős, opciós)	Meglévő hosszú nyitott pozíciók száma (db)	Meglévő rövid nyitott pozíciók száma (db)	Szerződés szerinti érték	Piaci érték	Alapletét	Változó letét	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	*39AC1*	Összesen										
002	*39AC101*											
	...	...										
	39AC199											

Jelmagyarázat	
	Tilos

39AD

Tőzsdei saját számlás áruügyletek

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Termék megnevezése	Termék lejárata	Termék típusa (azonnali, határidős, opciós)	Meglévő hosszú nyitott pozíciók száma (db)	Meglévő rövid nyitott pozíciók száma (db)	Szerződés szerinti érték	Piaci érték	Alapletét	Változó letét	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	39AD1	Összesen										
002	39AD101											
	...	...										
	39AD199											

Jelmagyarázat	
	Tilos

39AE

Ügyfél- és saját eszközök hely szerinti kimutatása

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Pénztárban	Hitelintézeti pénzforgalmi számlák pozitív egyenlegei	KELER Központi Értéktár Zrt.-nél letétben	Saját értéktárban	Külső letéti helyen	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	39AE1	Összes eszköz							
002	39AE11	Megbízók eszközei							
003	39AE111	Megbízók pénze							
004	39AE112	Megbízók értékpapírjai							
005	39AE1121	Megbízók állampapírjai							
006	39AE1122	Megbízók egyéb tőzsdei értékpapírjai							
007	39AE1123	Megbízók egyéb értékpapírjai							
008	39AE12	Saját eszközök							
009	39AE121	Saját pénzeszközök							
010	39AE122	Saját értékpapírok							
011	39AE1221	Saját szabad állampapírok							
012	39AE1222	Saját áruügylethez kapcsolódóan KELER Központi Értéktár Zrt. kedvezményezettségével zárolt állampapírok							
013	39AE1223	Saját, egyéb okból zárolt állampapírok							
014	39AE1224	Saját szabad nem állampapír tőzsdei értékpapírok							
015	39AE1225	Saját zárolt nem állampapír tőzsdei értékpapírok							
016	39AE1226	Saját szabad nem állampapír tőzsdén kívüli értékpapírok							
017	39AE1227	Saját zárolt nem állampapír tőzsdén kívüli értékpapírok							
018	39AE2	Saját tőke							

Jelmagyarázat	
	Tilos

39AF

Árutőzsdei szolgáltatók havi forgalma

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Terméknév	Saját számlás vételek kontraktusszáma	Saját számlás eladások kontraktusszáma	Saját számlás vételek kötési értéken	Saját számlás eladások kötési értéken	Megbízás alapján teljesített vételek kontraktusszáma	Megbízás alapján teljesített eladások kontraktusszáma	Megbízás alapján teljesített vételek kötési értéken	Megbízás alapján teljesített eladások kötési értéken	Saját számlára és megbízás alapján kötött vételi ügyletek kontraktusszáma	Saját számláról és megbízás alapján kötött eladási ügyletek kontraktusszáma	Saját számlára és megbízás alapján kötött vételi ügyletek kötési értéke	Saját számláról és megbízás alapján kötött eladási ügyletek kötési értéke	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	z
001	39AF1	Forgalom összesen														
002	39AF2	Azonnali ügyletek összesen														
003	39AF2001															
	...	...														
	39AF2999															
004	39AF3	Határidős ügyletek összesen														
005	39AF3001															
	...	...														
	39AF3999															
006	39AF4	Opciós ügyletek összesen														
007	39AF41	Vételi opciós ügyletek összesen														
008	39AF41001															
	...	...														
	39AF41999															
009	39AF42	Eladási opciós ügyletek														
010	39AF42001															
	...	...														
	39AF42999															

Jelmagyarázat	
	Tilos

39KC

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR ZRT. - Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékpapír megnevezése	Mennyiségi egység	ISIN kód	KELER Központi Értéktár Zrt.-nél	Más központi értéktárnál, illetve elszámolási szolgáltatást nyújtó intézményeknél	Egyéb külső helyen	Szállítás alatt	Értékpapírok összesen (d+e+f+g)	Saját állomány	Ügyfél-követelés	Ügyfél értékpapír-fedezete (h-j)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	z
001	39KC0	Értékpapírok összesen												
002	39KC10001													
	...	...												
	39KC19999													

Jelmagyarázat	
	Tilos

KELERER

KELER Központi Értéktár Zrt. értékpapír számla

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltató azonosítója	Szolgáltató neve	ISIN kód	Megbízói	Saját	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	KELERER00001							
	...	...						
	KELERER99999							

KELERPE

KELER Központi Értéktár Zrt. pénzszámla egyenleg (a deviza egységében)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltató azonosítója	Szolgáltató neve	Összesen (forintban)	HUF	EUR	GBP	USD	Egyéb (forintban)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	z
001	KELERPE00001										
	...										
	KELERPE99999										

KELERA2

KELER Központi Értéktár Zrt. - Bruttó kereskedési állomány

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	T. nap	OTC típus	OTC forrás	Visszaadás dátuma	Határidő típusa	Vevő	Eladó	Ép. kód	Ép. sorozat	Ép. jelleg	Névérték	Árfolyam	Vételár	Határidő árfolyam	Kamat %1	Kamat %2	Eredeti név	Eredeti vételár	Eredeti kamat%2	Eladó ép. típusa	Eladó ép. alszámla	Vevő ép. típusa	Vevő alszámla	Vevő pénzforgalmi jelzőszám	Vevő pénzforgalmi jelzőszám	Vevő pénzforgalmi jelzőszám	Eladó pénzforgalmi jelzőszám	Eladó pénzforgalmi jelzőszám	Eladó pénzforgalmi jelzőszám	Vevő GIRO szám	Vevő hivatkozási szám	Eladó GIRO szám	Eladó hivatkozási szám	Értékesítési nap	Vevő eredeti GIRO	Vevő eredeti hivatkozási szám	Eladó eredeti GIRO	Eladó eredeti hivatkozási szám	ISIN	Ép. darab	Árfolyam	OTC -értékesítési nap	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	az
001	KELERA200001																																												
	...	...																																											
	KELERA299999																																												

KELERAP

Állampapír tranzakciós adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékpapír-azonosító	Kötésnap	Elszámolás napja	Értéknap	Kereskedés ideje	Eladó azonosító	Vevő azonosító	Az értékpapír devizaneme	Össznévérték	Árfolyam	Kötés helyszíne	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
001	KELERAP00001													
	...													
	KELERAP99999													

31KA

Összevont felügyeleti mérleg – Eszközök

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31KA0	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				
002	31KA1	FORGÓESZKÖZÖK				
003	31KA11	PÉNZESZKÖZÖK				
004	31KA111	Pénztár, csekkek				
005	31KA112	Tőzsdeforgalmi számla				
006	31KA113	Elszámolási betétszámla				
007	31KA114	Megbízásra végzett bef. szolg-hoz kapcs. ügyfélpénz letéti számlán				
008	31KA12	ÉRTÉKPAPÍROK				
009	31KA121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
010	31KA1211	Szoros kapcsolatban lévő személyek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
011	31KA122	Tulajdonosi részesedést jelentő befektetések, visszavásárolt saját részvény				
012	31KA1221	Szoros kapcsolatban lévő személyekben lévő tulajdonosi részesedést jelentő befektetések				
013	31KA1222	Visszavásárolt saját részvény				
014	31KA123	Egyéb értékpapírok				
015	31KA1231	Szoros kapcsolatban lévő személyek által kibocsátott egyéb papírok				
016	31KA124	Értékelési különbözet				
017	31KA13	KÖVETELÉSEK				
018	31KA131	Tőzsdei ügyletek elszámolásaiból				
019	31KA132	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések				
020	31KA1321	Elszámolóházzal szembeni követelések				
021	31KA1322	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések				
022	31KA133	Szoros kapcsolatban lévő személyekkel szembeni követelések				
023	31KA1331	Vevőkövetelések				
024	31KA1332	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból				
025	31KA1333	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból				
026	31KA1334	Váltókövetelések				
027	31KA1335	Kölcsönök és egyéb követelések				
028	31KA1336	Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök				
029	31KA134	Követelések egyéb személyekkel szemben				
030	31KA1341	Vevőkövetelések				
031	31KA1342	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból				
032	31KA1343	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból				
033	31KA1344	Váltókövetelések				
034	31KA1345	Kölcsönök és egyéb követelések				
035	31KA1346	Portfóliókezelésbe adott pénzügyi eszközök				
036	31KA135	Követelések értékelési különbözete				
037	31KA136	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
038	31KA1361	Szoros kapcsolatban lévő személyekkel kötött származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
039	31KA137	Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés				
040	31KA14	KÉSZLETEK				
041	31KA141	Követelés ellenében kapott eladási célú vagyontárgyak				

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
042	31KA142	Egyéb készletek				
043	31KA2	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
044	31KA21	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
045	31KA211	Részesedések				
046	31KA2111	Szoros kapcsolatban lévő vállalkozásokban				
047	31KA212	Hitelviszonyt megtestesitő értékpapírok				
048	31KA2121	Szoros kapcsolatban lévő személyek által kibocsátottak				
049	31KA213	Adott kölcsönök				
050	31KA2131	Szoros kapcsolatban lévő személyeknek adott tartós kölcsönök				
051	31KA214	Bankbetétek				
052	31KA2141	Szoros kapcsolatban lévő hitelintézetnél elhelyezett hosszú lejáratú bankbetétek				
053	31KA215	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
054	31KA216	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
055	31KA217	Tőkekonszolidációs különbözet				
056	31KA2171	Leányvállalatokból				
057	31KA2172	Társult vállalkozásokból				
058	31KA22	IMMATERIÁLIS JAVAK				
059	31KA221	Vagyoni értékű jogok				
060	31KA222	Szoftver termékek				
061	31KA223	Egyéb immateriális javak				
062	31KA224	Immateriális javakra adott előlegek				
063	31KA225	Immateriális javak értékhelyesbítése				
064	31KA23	TÁRGYI ESZKÖZÖK				
065	31KA231	Ingatlanok				
066	31KA232	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
067	31KA233	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				
068	31KA234	Beruházások, beruházásokra adott előlegek				
069	31KA235	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
070	31KA3	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
071	31KA31	Bevételek aktív időbeli elhatárolása				
072	31KA32	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
073	31KA33	Halasztott ráfordítások				

31KB

Összevont felügyeleti mérleg – Források

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31KB0	FORRÁSOK ÖSSZESEN				
002	31KB1	KÖTELEZETTSÉGEK				
003	31KB11	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
004	31KB111	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból				
005	31KB112	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
006	31KB1121	Elszámolóház felé				
007	31KB1122	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
008	31KB113	Szoros kapcsolatban lévő személyek felé				
009	31KB1131	Kapott hitelekből, kölcsönökből				
010	31KB1132	Vevőtől kapott előlegekből, áruszállításból és szolgáltatásból				
011	31KB1133	Ügyfélügyletekből				
012	31KB1134	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból				
013	31KB1135	Váltótartozásokból				
014	31KB1136	Kapott letétek és árkülönbözetek miatt				
015	31KB1137	Egyebekből				
016	31KB1138	Kötelezettségek értékelési különbözetéből				
017	31KB1139	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözetéből				
018	31KB114	Egyéb személyekkel szembeni kötelezettségek				
019	31KB1141	Kapott hitelekből, kölcsönökből				
020	31KB1142	Vevőtől kapott előlegekből, áruszállításból és szolgáltatásból				
021	31KB1143	Ügyfélügyletekből				
022	31KB1144	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból				
023	31KB1145	Váltótartozásokból				
024	31KB1146	Kapott letétek és árkülönbözetek miatt				
025	31KB1147	Egyebekből				
026	31KB1148	Kötelezettségek értékelési különbözetéből				
027	31KB1149	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözetéből				
028	31KB115	Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás				
029	31KB12	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
030	31KB121	Szoros kapcsolatban lévő személyek felé				
031	31KB1211	Kapott kölcsönökből				
032	31KB1212	Kötvénykibocsátásból				
033	31KB1213	Beruházási és fejlesztési kölcsönből				
034	31KB1214	Egyéb ügyletből				

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
035	31KB122	Egyéb személyek felé				
036	31KB1221	Kapott kölcsönökből				
037	31KB1222	Kötvénykibocsátásból				
038	31KB1223	Beruházási és fejlesztési kölcsönből				
039	31KB1224	Egyéb ügyletből				
040	31KB13	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
041	31KB131	Szoros kapcsolatban lévő személyek felé				
042	31KB14	TŐKEKONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZET				
043	31KB2	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
044	31KB21	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
045	31KB22	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
046	31KB23	Halasztott bevételek				
047	31KB3	CÉLTARTALÉKOK				
048	31KB31	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
049	31KB311	Határidős, opciós és swap ügyletek miatt				
050	31KB312	Jegyzési garanciavállalás miatt				
051	31KB313	Hozamra, illetve tőke megóvására vonatkozó – Bszt.szerinti – ígéret miatt				
052	31KB314	Egyéb				
053	31KB32	Céltartalék jövőbeni költségekre				
054	31KB33	Egyéb céltartalék				
055	31KB331	Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék				
056	31KB332	Nyitott pozíció veszteségre képzett céltartalék				
057	31KB333	Devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének fedezetére képzett céltartalék (Számv.tv.41.§ (4) bek.)				
058	31KB4	SAJÁT TŐKE				
059	31KB41	Jegyzett tőke				
060	31KB4111	Szoros kapcsolatban lévő jogi személy által jegyzett				
061	31KB4112	Szoros kapcsolatban lévő természetes személy által jegyzett				
062	31KB4113	Egyéb jogi személy által jegyzett				
063	31KB4114	Egyéb természetes személy által jegyzett				
064	31KB412	Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névértékben				
065	31KB413	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				
066	31KB421	Tőketartalék				
067	31KB422	Eredménytartalék (+/-)				
068	31KB423	Lekötött tartalék				
069	31KB424	Értékelési tartalék				
070	31KB4241	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
071	31KB4242	Valós értékelés értékelési tartaléka				
072	31KB425	Általános tartalék				
073	31KB43	TÁRGYÉVI EREDMÉNY [ÉV KÖZBENI EREDMÉNY](+/-)				
074	31KB44	LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT-TŐKE VÁLTOZÁS (+/-)				
075	31KB45	KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (+/-)				
076	31KB451	Adósságkonszolidálás különbözetéből (+/-)				
077	31KB452	Közbenső eredmény különbözetéből (+/-)				
078	31KB46	KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE				

31KC

Összevonás jellemzői

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Bevont neve	Bevont azonosítója	Bevont típusa (H; Pv; Bv; Jv; Ph)	Bevonás jogcíme (1; 2; 3; 4; 5)	Konszolidáció módszere (T; R; S)	Konszolidáció módszerének jogcíme (F; K; M; J)	Bevont mérleg-főösszege	Bevont saját tőkéje	Bevont szavatoló tőkéje	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	31KC01	Összevonásra került gazdálkodó										
	...	...										
	31KC99	Összevonásra került gazdálkodó										

31KD

Összevonásba nem került szoros kapcsolatok jellemzői

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Személy neve	Személy azonosítója	Fölérendelt szoros kapcsolat jellege (T; M; V; O; F; Ö; A; R)	Nem fölérendelt szoros kapcsolat jellege (T; M; V; O; F; Ö; A; R;)	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	31KD101	Szoros kapcsolatban lévő jogi személy					
	...	...					
	31KD199	Szoros kapcsolatban lévő jogi személy					
002	31KD201	Szoros kapcsolatban lévő természetes személy					
	...	...					
	31KD299	Szoros kapcsolatban lévő természetes személy					
003	31KD301	Szoros kapcsolatban lévő egyéb gazdálkodó					
	...	...					
	31KD399	Szoros kapcsolatban lévő egyéb gazdálkodó					

32KA

Összevont eredménykimutatás

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyfélév	Halmozott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	32KA1	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY			
002	32KA11	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			
003	32KA111	BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-)			
004	32KA1111	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei			
005	32KA11111	Bizományos tevékenység bevételei			
006	32KA111111	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
007	32KA11112	Kereskedelmi tevékenység bevételei			
008	32KA111121	Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos kamat bevételek			
009	32KA1111211	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
010	32KA111122	Kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei összesen			
011	32KA1111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamnyeresége			
012	32KA11112211	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
013	32KA1111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamnyeresége			
014	32KA11112221	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
015	32KA1111223	Egyéb kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei			
016	32KA11113	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei			
017	32KA111131	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
018	32KA11114	Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység bevételei			
019	32KA111141	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
020	32KA11115	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei			
021	32KA111151	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
022	32KA11116	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeiből értékelési különbözet			
023	32KA1112	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai			
024	32KA11121	Bizományos tevékenység ráfordításai			
025	32KA111211	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
026	32KA11122	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai			
027	32KA111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamvesztesége			
028	32KA1112211	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
029	32KA111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamvesztesége			
030	32KA1112221	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
031	32KA111223	Kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai			
032	32KA1112231	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
033	32KA11123	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai			
034	32KA111231	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
035	32KA11124	Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység ráfordításai			
036	32KA111241	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
037	32KA11125	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai			
038	32KA111251	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
039	32KA11126	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaiból értékelési különbözet			
040	32KA112	EGYÉB BEVÉTELEK			
041	32KA1121	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
042	32KA1122	Egyéb bevételekből visszaírt értékvesztés			
043	32KA113	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI			
044	32KA1131	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
045	32KA114	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
046	32KA115	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
047	32KA116	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
048	32KA1161	Bérköltség			
049	32KA1162	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
050	32KA1163	Bérjárulékok			
051	32KA117	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
052	32KA118	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
053	32KA1181	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
054	32KA1182	Egyéb ráfordításokból értékvesztés			
055	32KA119	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI			

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyfélév	Halmozott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
056	32KA12	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			
057	32KA121	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
058	32KA1211	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
059	32KA12111	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
060	32KA1212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
061	32KA12121	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
062	32KA1213	Befektetett eszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége			
063	32KA12131	Szoros kapcsolatban lévő személy által kibocsátott			
064	32KA1214	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek			
065	32KA12141	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
066	32KA1215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
067	32KA12151	Pénzügyi műveletek egyéb bevételeiből értékelési különbözet			
068	32KA122	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
069	32KA1221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
070	32KA12211	Szoros kapcsolatban lévő személy által kibocsátott			
071	32KA1222	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések			
072	32KA12221	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
073	32KA1223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
074	32KA1224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
075	32KA12241	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet			
076	32KA3	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			
077	32KA4	Adófizetési kötelezettség (év közben fizetett adóelőleg)			
078	32KA5	ADÓZOTT EREDMÉNY			
079	32KA6	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (év közben tárgyidőszaki eredmény)			
080	32KA61	Általános tartalék felhasználás (+)			
				Tájékoztató adat	
081	32KA62	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			