

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 vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
A/ Egyedi táblák					
1	30A	Pénzmozgások	BV, BVF, HB, HBF	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
2	30B	Pénzfedezettségi jelentés (a deviza egységében)	BV, BVF	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
3	30C	Értékpapír-fedezettség részletezése (darab)	BV, BVF, HB, HBF	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
4	30ER	Befektetési szolgáltatók részére vezetett értékpapírszámlák állományi adatai (darab)	BV, BVF, HB, HBF	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
5	30KA	Letétkezelt befektetési alapok és portfóliók kiegészítő adatai	BV, BVF, HB, HBF	N	tárgyidőszakot követő 3. munkanap, 18 óra, a hónap utolsó napjára vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 3. munkanap (előzetes jelentés), és a tárgyidőszakot követő 15. munkanap (végleges jelentés)
6	30LA	A letétkezelt befektetési alapok és portfóliók eszközösszetétele	BV, BVF, HB, HBF	N	tárgyidőszakot követő 3. munkanap, 18 óra, a hónap utolsó napjára vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 3. munkanap (előzetes jelentés), és a tárgyidőszakot követő 15. munkanap (végleges jelentés)
7	30LB	Letétkezelt befektetési alapok és portfóliók egy jegyre, illetve egy egységre jutó nettó eszközértéke	BV, BVF, HB, HBF	N	tárgyidőszakot követő 3. munkanap, 18 óra, a hónap utolsó napjára vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 3. munkanap (előzetes jelentés), és a tárgyidőszakot követő 15. munkanap (végleges jelentés)
8	30PE	Befektetési vállalkozások részére vezetett pénzszámlák egyenlegei (a deviza egységében)	BV, BVF, HB, HBF	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
9	30TR	A letétkezelt alapok és portfóliók tranzakciói	BV, BVF, HB, HBF	N	tárgyidőszakot követő 3. munkanap, 18 óra, a hónap utolsó napjára vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 3. munkanap (előzetes jelentés), és a tárgyidőszakot követő 15. munkanap (végleges jelentés)
10	31A	Befektetési vállalkozás – Felügyeleti mérleg – Eszközök	a magyar számviteli szabályokat alkalmazó BV, BVF	NÉ	NÉ: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
			a magyar számviteli szabályokat alkalmazó BV	A	A: a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
11	31B	Befektetési vállalkozás – Felügyeleti mérleg – Források	a magyar számviteli szabályokat alkalmazó BV, BVF	NÉ	NÉ: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
			a magyar számviteli szabályokat alkalmazó BV	A	A: a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
12	31C	Tájékoztató adatok (1)	BV	NÉ	negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
13	31D1	Tájékoztató adatok (2)	BV, BVF, HB, HBF	NÉ	negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
14	31D2	Idegen tulajdonú értékpapírok állománya piaci értéken és a tárgynapi értékpapírtranszferek	BV, BVF, HB, HBF	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
15	32A	Befektetési vállalkozás – Eredménykimutatás	a magyar számviteli szabályokat alkalmazó BV, BVF	NÉ	NÉ: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
			a magyar számviteli szabályokat alkalmazó BV	A	A: a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
16	32B	Eredményadatok részletezése	a magyar számviteli szabályokat alkalmazó BV, BVF	NÉ	NÉ: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
			a magyar számviteli szabályokat alkalmazó BV	A	A: a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
17	32F0101	Befektetési vállalkozások IFRS-ek szerinti mérlege – Eszközök	IFRS-t alkalmazó BV, BVF	NÉ	NÉ: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
			IFRS-t alkalmazó BV	A	A: a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
18	32F0102	Befektetési vállalkozások IFRS-ek szerinti mérlege – Kötelezettségek	IFRS-t alkalmazó BV, BVF	NÉ	NÉ: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
			IFRS-t alkalmazó BV	A	A: a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
19	32F0103	Befektetési vállalkozások IFRS-ek szerinti mérlege – Saját tőke	IFRS-t alkalmazó BV, BVF	NÉ	NÉ: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
			IFRS-t alkalmazó BV	A	A: a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
20	32F02	Befektetési vállalkozások IFRS-ek szerinti átfogó jövedelemkimutatása	IFRS-t alkalmazó BV, BVF	NÉ	NÉ: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
			IFRS-t alkalmazó BV	A	A: a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
21	33SZLA	Számlavezetők	BV, HB, BVF, HBF	H	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap
22	33LEZ	Származékos piac és tőkeáttételes ügyletek – A nap során lezárt pozíciók adatai	BV, HB, BVF, HBF	N	napi: a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
23	33NYIPO	Származékos piac és tőkeáttételes ügyletek – Nyitott pozíciók adatai a nap végén	BV, HB, BVF, HBF	N	napi: a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
24	35A	Havi forgalmazási jelentés – szabályozott piaci kereskedési adatai	BV, BVF, HB, HBF	H	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap
25	35B	Havi forgalmazási adatok – szabályozott piacon kívüli kereskedési adatai	BV, BVF, HB, HBF	H	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap

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)
26	37A	Portfólió elemzés – minősítés	BV, BVC	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
27	37C	Pénzeszással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok	BV, BVF, AT, MÁK	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
28	37D	Pénzeszással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok	BV, BVF, AT, MÁK	É	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
29	37FA	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok	BV, BVF, AT	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
30	37G	Informatikai adatok	BV, AT	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
31	37H	Befektetési alapok és portfóliók limitsértései	BV, BVF, HB, HBF	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
32	30_SFDR	Intézményszintű SFDR adatok	BV	É	tárgyidőszakot követő hetedik hónap 10. munkanap
33	38_TAX	A befektetési vállalkozások által a Taxonómia rendelet 8. cikke alapján közzéteendő kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) összefoglalása	a tárgyévben 250 fő átlagos létszámot meghaladó befektetési vállalkozás, valamint az olyan, csoporthoz tartozó, a tárgyévben 250 fő átlagos létszámot meghaladó befektetési vállalkozás, amely a 2013/34/EU irányelv 19a. cikk (9) bekezdése szerint a közzétételi kötelezettség alól mentesített	É	az üzleti év mérlegfordulónapját követő 7. hónap 10. munkanap
34	39AE	Ügyfél- és saját eszközök hely szerinti kimutatása	AT	H	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap
35	39KC	KELER Központi Értéktár Zrt. - Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány	KE	H	a tárgyidőszakot követő 15. munkanap
36	KELERER	KELER Központi Értéktár Zrt. értékpapír számla	KE	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
37	KELERPE	KELER Központi Értéktár Zrt. pénzszámla egyenleg (a deviza egységében)	KE	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
B/ Konszolidált táblák					
38	31KA	Összevont felügyeleti mérleg – Eszközök	BVC	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
39	31KB	Összevont felügyeleti mérleg – Források	BVC	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
40	32KA	Összevont eredménykimutatás	BVC	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
C/ Elektronikusán megküldendő szöveges állományok					
	Rövid név	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)
41	merleg	Éves beszámoló – mérleg	BV	A	a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
42	erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	BV	A	a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
43	cashflow	Éves beszámoló – cash-flow	BV	A	a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
44	kiegmell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	BV	A	a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
45	konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	BV	A	a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
46	kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	BV	A	a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
47	erfeloszt	Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat	BV	A	a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
48	uzljel	Üzleti jelentés	BV	A	a beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, de legkésőbb az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap 15. nap
49	megfjel	Megfelelési vezető időszaki jelentése	BV, BVF, AT	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
50	megfhat	Az irányítási funkciót betöltő testület döntése a megfelelési vezető időszaki jelentéséről	BV, BVF, AT	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap

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 saját számlás kereskedést folytat, és azt is kizárólag meghatározó piaci szereplőkkel)	HB
	Külföldi hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező fióktelepe	HBF
	Arutőzsdei szolgáltató	AT
	Központi értéktár	KE
	Magyar Allamkincstár	MAK
Gyakoriság	Napi	N
	Havi	H
	Negyedéves	NÉ
	Éves	É
	Auditált adatokon alapuló jelentés (évvizáskor)	A

Jelentési kötelezettség alól mentesség:	A Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége az ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 2-9., 14., 22., 23. és 31. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.
---	---

30A
Pénzmozgások

Nagyságrend: a deviza egysége

[illegible]

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 - Belföld							
010	30B2112	Megbízói pénzeszköz - Belföld							
011	30B2113	Saját pénzeszköz - Külföld							
012	30B2114	Megbízói pénzeszköz - Külföld							
013	30B212	Elszámolási szolgáltatást nyújtó intézményeknél, illetve központi értéktáraknál lévő pénzeszköz							
014	30B2121	KELER Központi Értéktár Zrt-nél vezetett számlák értéke összesen							
015	30B21211	Saját pénzeszköz							
016	30B21212	Megbízói pénzeszköz							
017	30B2122	Más elszámolási szolgáltatást nyújtó intézménynél, központi értéktárnál lévő pénzeszköz							
018	30B21221	Saját pénzeszköz - Belföld							
019	30B21222	Megbízói pénzeszköz - Belföld							
020	30B21223	Saját pénzeszköz - Külföld							
021	30B21224	Megbízói pénzeszköz - Külföld							
022	30B213	Hitelintézetnél, harmadik országban hitelintézeti tevékenység végzésére jogosító tevékenységi engedéllyel rendelkező hitelintézetnél, központi banknál vezetett számla							
023	30B2131	Saját pénzeszköz - Belföld							
024	30B2132	Megbízói pénzeszköz - Belföld							
025	30B2133	Saját pénzeszköz - Külföld							
026	30B2134	Megbízói pénzeszköz - Külföld							
027	30B22	Elszámolás szolgáltatást nyújtó intézménynél lévő pénzeszközök							
028	30B221	Saját pénzeszköz - Belföld							
029	30B222	Megbízói pénzeszköz - Belföld							
030	30B223	Saját pénzeszköz - Külföld							
031	30B224	Megbízói pénzeszköz - Külföld							
032	30B23	Más befektetési szolgáltató(k)nál lévő pénzeszköz							
033	30B231	Saját pénzeszköz - Belföld							
034	30B232	Megbízói pénzeszköz - Belföld							
035	30B233	Saját pénzeszköz - Külföld							
036	30B234	Megbízói pénzeszköz - Külföld							
037	30B24	Közvetítőnél lévő megbízói pénzeszköz							
038	30B241	Közvetítőnél lévő megbízói pénzeszköz - Belföld							
039	30B242	Közvetítőnél lévő megbízói pénzeszköz - Külföld							
040	30B25	Úton lévő pénzeszköz							
041	30B251	Saját pénzeszköz - Belföld							
042	30B252	Megbízói pénzeszköz - Belföld							
043	30B253	Saját pénzeszköz - Külföld							
044	30B254	Megbízói pénzeszköz - Külföld							
045	30B261	Saját pénzeszközök összesen							
046	30B262	Ügyfélkövetelések pénzfedezete							
047	30B31	Igénybe vett hitelek (abszolút értéken)							
048	30B311	Igénybe vett hitelek (abszolút értéken) - Belföldi intézménytől							
049	30B312	Igénybe vett hitelek (abszolút értéken) - Külföldi intézménytől							
050	30B32	Saját számlán lévő állampapírok árfolyamértéke							
051	30B4	Központi szerződő félnél lévő garancia alapok							
052	30B5	Elsődleges fedezettség							
053	30B6	Másodlagos fedezettség							
054	30B7	Harmadlagos fedezettség							
055	30B8	Negyedleges fedezettség							
056	30B91	Ügyfélszámlák bruttó tartozik egyenlege							
057	30B911	Ügyfélszámlával rendelkező ügyfelek tartozásai							
058	30B912	Ügyfélszámlával nem rendelkező ügyfelek tartozásai							

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 - belföldi	Egyéb külső helyen megbízói - külföldi	Egyéb külső helyen saját - belföldi	Egyéb külső helyen saját - külföldi	Szállítás alatt megbízói	Szállítás alatt saját	Értékpapírok összesen (c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)	Saját állomány fizikai készlet	Bruttó üggyfélkövetelés fizikai készlet	Bruttó üggyféltartozás	Nettó üggyfélkövetelés (o-p)	Üggyfél értékpapír fedezete (m-o)	Értékpapírok egyenlege összesen (r-n)	Ár	Eszközosztály	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	z
001	30C0	Értékpapírok összesen																						
002	30C10001																							
004																								
005	30C19999																							

Jelmagyarázat
Tilos

30ER

Befektetési szolgáltatók részére vezetett értékpapírszámlák állományi adatai (darab)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	A befektetési szolgáltatási tevékenységet végző intézmény			ISIN kód	Megbízói	Saját	Mód
			KSH-törzsszáma	neve	LEI-kódja				
			1	2	3				
			a	b	c				
001	30ER00001								
	...								
	30ER99999								

30KA

Letétkezelt befektetési alapok és portfóliók kiegészítő adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Az alap, illetve portfólió				A portfóliókezelő LEI-kódja	Mód
			megnevezése	azonosítója	típusa	nettó eszközértéke, illetve portfólió értéke (forint)		
			1	2	3	4		
			a	b	c	d		
001	30KA00001							
	...							
	30KA99999							

30LA

A letétkezelt befektetési alapok és portfóliók eszközösszetétele

Nagyságrend: forint

[illegible]

Letétkezelt befektetési alapok és portfóliók egy jegyre, illetve egy egységre jutó nettó eszközértéke

Nagyságrend: az alap, portfólió nyilvántartás szerinti deviza egysége

[illegible]

30PE

Befektetési vállalkozások részére vezetett pénzeszámlák egyenlegei (a deviza egységében)

[illegible]

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	ÉRTÉKPAPIROK				
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 lévő				
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	Központi értéktártól és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől				
030	31A1321	Központi értéktártól				
031	31A13211	EU központi értéktártól				
032	31A132111	Hazai központi értéktártól				
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				
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				

31A
Befektetési vállalkozás - Felügyeleti mérleg – Eszközök

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
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	Központi értéktár és elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
008	31B1121	Központi értéktár felé				
009	31B11211	EU központi értéktár felé				
010	31B112111	Hazai központi értéktár 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	Hitelek, 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	Hitelek, 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	Hitelek, 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 értékelési 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				
058	31B31	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
059	31B311	Határidős, opciós és swap ügyletek miatt				
060	31B312	Jegyzési garanciavállalás miatt				
061	31B313	Hozamra, illetve tőke megővésére vonatkozó – Bszt. szerinti – ígéret miatt				
062	31B314	Egyéb				
063	31B32	Céltartalék jövőbeni költségekre				
064	31B33	Egyéb céltartalék				
065	31B331	Értékpapír árfolyamvesztésére képzett céltartalék				
066	31B332	Nyitott pozíció veszteségre képzett céltartalék				
067	31B333	Devizahitel nem realizált árfolyamvesztésének fedezetére képzett céltartalék (Számv.tv.41.§ (4) bek.)				

31B

Befektetési vállalkozás – Felügyeleti mérleg – Források

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
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	Árszióból				
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 tárgydőszaki 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	Járolékos 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	31C16	INGATLANOK KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE				
026	31C161	Tevékenységhez közvetlenül szükséges				
027	31C162	Befektetési célú				
028	31C17	PERESÍTETT ÜGYEKBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK				
029	31C18	ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK				
030	31C181	Megbízásra végzett tevékenységből az ügyfelet megillető pénz				
031	31C182	Ügyfelekkel szembeni egyéb kötelezettségek				
032	31C19	Három hónapon belül lejáró kötelezettségek				
033	31C20	Átlagos állományi létszám (fő)				
034	31C21	Közvetítők száma (db)				
035	31C211	Függő ügynök (db)				
036	31C212	Befektetési vállalkozás (db)				
037	31C221	Közvetítők által szerzett ügyfelek száma az időszak végén (fő, illetve db)				
038	31C222	Közvetítők által szerzett ügyfelek vagyona piaci értéken az időszak végén				
039	31C223	Közvetítők részére kifizetett jutalék a tárgyhóban				
040	31C231	Befektetési vállalkozás (mint közvetítő) által a megbízók részére közvetített ügyfelek száma az időszak végén (fő, illetve db)				
041	31C232	Befektetési vállalkozás (mint közvetítő) által a megbízók részére közvetített ügyfélvagyon piaci értéken az időszak végén				
042	31C233	Megbízóktól közvetítői tevékenységért befolyt jutalék a tárgyhóban				

Jelmagyarázat	
	Tilos

31D1
Tájékoztató adatok (2)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: forint			
			Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31D1011	A nyújtott befektetési szolgáltatásból és kiegészítő szolgáltatásból eredő összes követelés				
002	31D1012	A nyújtott befektetési szolgáltatásból és kiegészítő szolgáltatásból eredő összes tartozás				
003	31D1021	IDEGEN TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA PIACI ÉRTÉKEN				
004	31D10211	Nyomdai úton előállított				
005	31D102111	ebből: saját értéktárban levő				
006	31D10212	Dematerializált				
007	31D10213	31D1021-ből: ügyfél részére vezetett értékpapírszámlán lévő állomány				
008	31D10214	31D1021-ből: egyéb, idegen tulajdonú állomány				
009	31D1022	SAJÁT TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA PIACI ÉRTÉKEN				
010	31D10221	ebből: saját értéktárban levő				
011	31D1031	KÖLCSONADOTT ÉRTÉKPAPÍROK KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKEN				
012	31D10311	Saját értékpapírok				
013	31D10312	Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok				
014	31D10313	Kölcsönadott értékpapírok után értékpapír formájában kapott óvadék				
015	31D1032	KÖLCSONVETT ÉRTÉKPAPÍROK SZERZŐDÉS SZERINTI ÉRTÉKEN				
016	31D10321	Saját értékpapírok				
017	31D10322	Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok				
018	31D1041	Ügyfelek száma				
019	31D10411	ebből: aktív ügyfelek száma				
020	31D104111	31D10411-ből (aktív ügyfelekből): azon ügyfelek száma, amelyek ügyfélszámláján vagy értékpapírszámláján egyenleg szerepel				
021	31D104112	31D10411-ből (aktív ügyfelekből): azon ügyfelek száma, amelyek ügyfélszámláján vagy értékpapírszámláján nincs egyenleg, de az elmúlt egy évben valamilyen befektetési szolgáltatást igénybe vettek				
022	31D1042	Vezetett ügyfél értékpapírszámlák száma (db)				
023	31D10421	31D1042-ből: vezetett NYESZ értékpapírszámlák száma (db)				
024	31D10422	31D1042-ből: vezetett TBSZ értékpapírszámlák száma (db)				
025	31D1043	Vezetett ügyfél pénzeszámlák száma (db)				
026	31D10431	31D1043-ből: vezetett NYESZ ügyfélszámlák száma (db)				
027	31D10432	31D1043-ből: vezetett TBSZ ügyfélszámlák száma (db)				
028	31D1051	portfóliókezelési szerződések keretében kezelt portfóliók száma (db)				
029	31D1052	Portfóliókezelt vagyon átvételkor piaci értéken				
030	31D10521	Pénztári portfólió				
031	31D10522	Biztosítói portfólió				
032	31D10523	Egyéni portfólió				
033	31D1053	Portfóliókezelt vagyon aktuális piaci értéken				
034	31D10531	Pénztári portfólió				
035	31D10532	Biztosítói portfólió				
036	31D10533	Egyéni portfólió				
037	31D1061	NYESZ-számlákon nyilvántartott értékpapír-állomány aktuális piaci értéken				
038	31D1062	TBSZ-számlákon nyilvántartott értékpapír-állomány aktuális piaci értéken				
039	31D107	Tárgynegyedévben szabályozott piacon teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - azonnali ügyletek (db)				
040	31D1071	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
041	31D1072	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
042	31D1073	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
043	31D1074	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
044	31D108	Tárgynegyedévben szabályozott piacon teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - származtatott ügyletek (db)				
045	31D1081	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
046	31D1082	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
047	31D1083	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
048	31D1084	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
049	31D109	Tárgynegyedévben szabályozott piacon kívül teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - azonnali ügyletek (db)				
050	31D1091	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
051	31D1092	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
052	31D1093	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
053	31D1094	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
054	31D110	Tárgynegyedévben szabályozott piacon kívül teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - származtatott ügyletek (db)				
055	31D1101	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
056	31D1102	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
057	31D1103	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
058	31D1104	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
059	31D113	Rendszeres internalizálás a tárgynegyedévben				
060	31D1131	31D113-ból: Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre				
061	31D1132	31D113-ból: Egyéb szabályozott piacra bevezetett részvényekre				
062	31D1133	31D113-ból: Származtatott pénzügyi eszközökre				
063	31D1134	31D113-ból: Struktúrált pénzügyi termékekre				
064	31D1135	31D113-ból: Kibocsátási egységekre				
065	31D114	a Tpt. szerinti ügyfélszámlán elhelyezett pénzeszközök egyenlege				

Jelmagyarázat	
	Tilos

Nagyságrend: forint																			
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forintban denominált						Devizában denominált						Összesen	TBSZ számlákon elhelyezett értékpapírok piaci értéke	Mód		
			Devizabelföldi			Devizakülföldi			Nem allokált	Devizabelföldi			Devizakülföldi					Nem allokált	
			lakossági ügylet	szakmai ügylet	elfogadható partner	lakossági ügylet	szakmai ügylet	elfogadható partner		lakossági ügylet	szakmai ügylet	elfogadható partner	lakossági ügylet	szakmai ügylet					elfogadható partner
			1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11					12
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	z
001	31D21	IDEGEN TULAJDONU ÉRTÉKPAPÍROK ALLOMÁNYA PIACI ÉRTEKEN																	
002	31D211	Állampapírok																	
003	31D2111	Magyarország által kibocsátott állampapír																	
004	31D21111	Államkötvény																	
005	31D21112	Kincstárjegv																	
006	31D21113	Az MNB által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																	
007	31D21114	Egyéb magyar állampapír																	
008	31D2112	Más EGT-állam által kibocsátott állampapír																	
009	31D21121	Államkötvény																	
010	31D21122	Kincstárjegv																	
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	Kincstárjegv																	
016	31D21133	Egyéb																	
017	31D212	Kötvények, az állampapírok kivételével																	
018	31D2121	Hazai kibocsátású vállalati kötvény																	
019	31D2122	Hazai kibocsátású hitelintézeti kötvény																	
020	31D2123	Hazai kibocsátású önkormányzati kötvény																	
021	31D2124	Hazai kibocsátású jelzáloglevél																	
022	31D2125	Nem hazai kibocsátású kötvények, az állampapírok kivételével																	
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	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó likviditási alap																	
031	31D214102	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó pénzüiaci alap																	
032	31D214103	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó rövid kötvényalap																	
033	31D214104	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó hosszú kötvényalap																	
034	31D214105	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó szabad futamidejű kötvényalap																	
035	31D214106	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó kötvénytúlsúlyos vegyes alap																	
036	31D214107	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó kiegyensúlyozott vegyes alap																	
037	31D214108	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó dinamikus vegyes alap																	
038	31D214109	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó részvényalap																	
039	31D214110	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó áruipaci alap																	
040	31D214111	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó abszolút hozamú alap																	
041	31D214112	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó tőkevédett alap																	
042	31D214113	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó származtatott alap																	
043	31D214114	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó közvetlen ingatlanokba fektető alap																	
044	31D214115	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó közvetett ingatlanokba fektető alap																	
045	31D214116	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó kockázati tőkealap és magántőke alap																	
046	31D214117	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kötvényalap																	
047	31D214118	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó részvényalap																	
048	31D214119	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vegyes értékpapíralap																	
049	31D214120	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tőkevédett alap																	
050	31D214121	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó abszolút hozamú alap																	
051	31D214122	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó unikális alap																	
052	31D214123	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó indexkövető alap																	
053	31D214124	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó áruipaci alap																	
054	31D214125	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó alapok alapja																	
055	31D214126	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vegyes alap																	
056	31D214127	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó ingatlanalap																	
057	31D214128	78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó származtatott alap																	
058	31D2142	Külföldi kibocsátású befektetési jegyek																	
059	31D214201	Likviditási alap																	
060	31D214202	Pénzüiaci alap																	
061	31D214203	Rövid kötvényalap																	
062	31D214204	Hosszú kötvényalap																	
063	31D214205	Szabad futamidejű kötvényalap																	
064	31D214206	Kötvénytúlsúlyos vegyes alap																	
065	31D214207	Kiegyensúlyozott vegyes alap																	
066	31D214208	Dinamikus vegyes alap																	
067	31D214209	Részvényalap																	
068	31D214210	Áruipaci alap																	
069	31D214211	Abszolút hozamú alap																	
070	31D214212	Tőkevédett alap																	
071	31D214213	Származtatott alap																	
072	31D214214	Közvetlen ingatlanokba fektető alap																	
073	31D214215	Közvetett ingatlanokba fektető alap																	
074	31D214216	Kockázati tőkealap és magántőke alap																	
075	31D215	Egyéb értékpapírok																	
076	31D22	Betranszferált értékpapírok																	
077	31D23	Kitranszferált értékpapírok																	

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: forint	
			Halmazott	Mód
			1	2
			a	z
001	32A11	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		
002	32A111	BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-)		
003	32A1111	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei		
004	32A11111	Bizományosi tevékenység bevételei		
005	32A111111	Kapcsolt vállalkozástól		
006	32A111112	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
007	32A11112	Kereskedelmi tevékenység bevételei		
008	32A111121	Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos kamat bevételek		
009	32A1111211	Kapcsolt vállalkozástól		
010	32A1111212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
011	32A111122	Kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei összesen		
012	32A1111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamnyeresége		
013	32A11112211	Kapcsolt vállalkozástól		
014	32A11112212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
015	32A1111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamnyeresége		
016	32A11112221	Kapcsolt vállalkozástól		
017	32A11112222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
018	32A1111223	Egyéb kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei		
019	32A11112231	Kapcsolt vállalkozástól		
020	32A11112232	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
021	32A11113	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei		
022	32A111131	Kapcsolt vállalkozástól		
023	32A111132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
024	32A11114	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei		
025	32A111141	Kapcsolt vállalkozástól		
026	32A111142	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
027	32A11115	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei		
028	32A111151	Kapcsolt vállalkozástól		
029	32A111152	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
030	32A11116	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeiből értékelési különbözet		
031	32A1112	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		
032	32A11121	Bizományosi tevékenység ráfordításai		
033	32A111211	Kapcsolt vállalkozás felé		
034	32A111212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
035	32A11122	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai		
036	32A111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamvesztésége		
037	32A1112211	Kapcsolt vállalkozás felé		
038	32A1112212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
039	32A111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamvesztésége		
040	32A1112221	Kapcsolt vállalkozás felé		
041	32A1112222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
042	32A111223	Kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai		
043	32A1112231	Kapcsolt vállalkozás felé		
044	32A1112232	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
045	32A11123	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai		
046	32A111231	Kapcsolt vállalkozás felé		
047	32A111232	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
048	32A11124	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai		
049	32A111241	Kapcsolt vállalkozás felé		
050	32A111242	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
051	32A11125	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		
052	32A111251	Kapcsolt vállalkozás felé		
053	32A111252	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
054	32A11126	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaiból értékelési különbözet		
055	32A112	EGYÉB BEVÉTELEK		
056	32A1121	Kapcsolt vállalkozástól		
057	32A1122	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
058	32A1123	Egyéb bevételekből visszalát értékesítés		
059	32A113	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI		
060	32A1131	Kapcsolt vállalkozástól		
061	32A1132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
062	32A114	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
063	32A115	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		
064	32A116	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		
065	32A1161	Bérlétszám		
066	32A1162	Személyi jellegű egyéb kifizetések		
067	32A1163	Bérjárulékok		
068	32A117	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		
069	32A118	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		
070	32A1181	Kapcsolt vállalkozás felé		
071	32A1182	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
072	32A1183	Egyéb ráfordításokból értékvesztés		
073	32A119	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI		
074	32A1191	Kapcsolt vállalkozás felé		
075	32A1192	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
076	32A12	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		
077	32A121	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		
078	32A1211	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
079	32A12111	Kapcsolt vállalkozástól		
080	32A1212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
081	32A12121	Kapcsolt vállalkozástól		
082	32A1213	Befektetett eszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége		
083	32A12131	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
084	32A12132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátott		
085	32A1214	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		
086	32A12141	Kapcsolt vállalkozástól		
087	32A12142	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
088	32A1215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
089	32A12151	Pénzügyi műveletek egyéb bevételeiből értékelési különbözet		
090	32A122	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		
091	32A1221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége		
092	32A12211	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
093	32A12212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátott		
094	32A1222	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések		
095	32A12221	Kapcsolt vállalkozás felé		
096	32A12222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
097	32A1223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
098	32A1224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
099	32A12241	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet		
100	32A3	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		
101	32A4	Adófizetési kötelezettség (év közben fizetett adóelőleg)		
102	32A5	ADÓZOTT EREDMÉNY		
103	32A6	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (év közben tárgyidőszaki eredmény)		
104	32A61	Általános tartalék felhasználás (+)		
			Tájékoztató adat	
105	32A62	Tárgyidőszakban jóváhagyott osztalék		

32B
Eredményadatok részletezése

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: forint	
			Halmazott	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 visszafizetése		
010	32B1124	kamat- és osztalékbevételek		
011	32B1125	kereskedelmi tevékenység kamattaljellegű bevételei		
012	32B11251	óvadéki repó 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	árfolyamvesztésre 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, portfólió kezelési tevékenység bevételei		
028	32B1141	letéti őrzés bevétele		
029	32B1142	letétkezelés bevétele		
030	32B1143	portfóliókezelés bevétele		
031	32B115	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei		
032	32B1151	értékpapírszámla vezetés díjai és jutalékai		
033	32B1152	ügyletszámla 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		
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 visszafizetése		
044	32B12	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		
045	32B121	Bizományosi tevékenység ráfordításai		
046	32B1211	közvetítői (ügynöki) díjak		
047	32B1212	bizományosi tevékenység egyéb ráfordításai		
048	32B122	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai		
049	32B1221	eladás árfolyamvesztése		
050	32B1222	leértékelés miatti értékvesztés		
051	32B1223	kereskedelmi tevékenység kamattaljellegű ráfordításai		
052	32B12231	óvadéki repó 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 árfolyamvesztés		
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 árfolyamvesztésekre		
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, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai		
068	32B1241	letéti őrzés ráfordítása		
069	32B1242	letétkezelés ráfordítása		
070	32B1243	portfólió kezelés ráfordítása		
071	32B125	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		
072	32B1251	értékpapírszámla vezetés ráfordítása		
073	32B1252	ügyletszámla vezetés ráfordítása		
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		
084	32B21	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek bevételeiből másodlagos értékpapír kibocsátása miatti kötelezettségtöbblet		
085	32B22	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek ráfordításaiból másodlagos értékpapír kibocsátása miatti követeléstöbblet		
086	32B31	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek bevételeiből másodlagos értékpapír bevonása miatti kötelezettségtöbblet		
087	32B32	Nem forgalmazási célú pénzügyi műveletek ráfordításaiból másodlagos értékpapír bevonása miatti követeléstöbblet		

32F0101

Befektetési vállalkozások IFRS-ek szerinti mérlege – Eszközök

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Mód
				1	2
				010	z
001	32F0101010	1.	Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek		
002	32F0101020	1.1.	_Készpénz		
003	32F0101030	1.2.	_Számlakövetelések központi bankokkal szemben		
004	32F0101040	1.3.	_Egyéb látra szóló betétek		
005	32F0101050	2.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök		
006	32F0101060	2.1.	_Származtatott ügyletek		
007	32F0101070	2.2.	_Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok		
008	32F0101080	2.3.	_Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
009	32F0101090	2.4.	_Hitelek		
010	32F0101091	2.5.	_Előlegek		
011	32F0101092	2.6.	_Betétek		
012	32F0101093	3.	Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök		
013	32F0101094	3.1.	_Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok		
014	32F0101095	3.2.	_Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
015	32F0101096	3.3.	_Hitelek		
016	32F0101097	3.4.	_Előlegek		
017	32F0101098	3.5.	_Betétek		
018	32F0101100	4.	Erdményen szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök		
019	32F0101120	4.1.	_Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
020	32F0101130	4.2.	_Hitelek		
021	32F0101131	4.3.	_Előlegek		
022	32F0101132	4.4.	_Betétek		
023	32F0101141	5.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök		
024	32F0101142	5.1.	_Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok		
025	32F0101143	5.2.	_Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
026	32F0101144	5.3.	_Hitelek		
027	32F0101145	5.4.	_Előlegek		
028	32F0101146	5.5.	_Betétek		
029	32F0101181	6.	Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök		
030	32F0101182	6.1.	_Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
031	32F0101183	6.2.	_Hitelek		
032	32F0101184	6.3.	_Előlegek		
033	32F0101185	6.4.	_Betétek		
034	32F0101240	7.	Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások		
035	32F0101250	8.	Kamatlábckockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása		
036	32F0101260	9.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések		
037	32F0101270	10.	Tárgyi eszközök		
038	32F0101280	10.1.	_Ingatlanok, gépek és berendezések		
039	32F0101290	10.2.	_Befektetési célú ingatlan		
040	32F0101300	11.	Immateriális javak		
041	32F0101330	12.	Adókövetelések		
042	32F0101340	12.1.	_Tényleges adókövetelések		
043	32F0101350	12.2.	_Halasztott adókövetelések		
044	32F0101360	13.	Egyéb eszközök		
045	32F0101370	14.	Értékesítésre tartott befektetett eszközök és elidegenítési csoportok		
046	32F0101371	14.1.	_Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok		
047	32F0101372	14.2.	_Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
048	32F0101373	14.3.	_Hitelek		
049	32F0101374	14.4.	_Egyéb		
050	32F0101380	15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		

32F0102

Befektetési vállalkozások IFRS-ek szerinti mérlege – Kötelezettségek

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Mód
				1	2
				010	z
001	32F0102010	1.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek		
002	32F0102020	1.1.	Származtatott ügyletek		
003	32F0102030	1.2.	Rövid pozíciók		
004	32F0102040	1.3.	Betétek		
005	32F0102045	1.4.	Felvett hitelek		
006	32F0102050	1.5.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
007	32F0102060	1.6.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek		
008	32F0102070	2.	Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek		
009	32F0102080	2.1.	Betétek		
010	32F0102085	2.2.	Felvett hitelek		
011	32F0102090	2.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
012	32F0102100	2.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek		
013	32F0102110	3.	Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek		
014	32F0102120	3.1.	Betétek		
015	32F0102125	3.2.	Felvett hitelek		
016	32F0102130	3.3.	Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
017	32F0102140	3.4.	Egyéb pénzügyi kötelezettségek		
018	32F0102150	4.	Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások		
019	32F0102160	5.	Fedezett tételek valós értékének változása kamatláb kockázatok portfóliófedezeti ügylete során		
020	32F0102170	6.	Céltartalékok		
021	32F0102180	6.1.	Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelezések		
022	32F0102190	6.2.	Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások		
023	32F0102200	6.3.	Átszervezés		
024	32F0102210	6.4.	Függő jogi ügyek és adóügyi perek		
025	32F0102220	6.5.	Adott kötelezettségvállalások és garanciák		
026	32F0102230	6.6.	Egyéb céltartalékok		
027	32F0102240	7.	Adókötelezettség		
028	32F0102250	7.1.	Tényleges adókötelezettség		
029	32F0102260	7.2.	Halasztott adókötelezettség		
030	32F0102270	8.	Kérésre visszafizetendő jegyzett tőke		
031	32F0102280	9.	Egyéb kötelezettségek		
032	32F0102290	10.	Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek		
033	32F0102291	10.1.	Betétek		
034	32F0102292	10.2.	Egyéb		
035	32F0102300	10.3.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		

32F0103

Befektetési vállalkozások IFRS-ek szerinti mérlege – Saját tőke

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Mód
				1	2
				010	z
001	32F0103010	1.	Jegyzett tőke		
002	32F0103020	1.1.	Befizetett jegyzett tőke		
003	32F0103030	1.2.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke		
004	32F0103040	2.	Névértéken felüli befizetés (ázsio)		
005	32F0103050	3.	Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke		
006	32F0103060	3.1.	Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme		
007	32F0103070	3.2.	Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok		
008	32F0103080	4.	Egyéb tőke		
009	32F0103090	5.	Halmazott egyéb átfogó jövedelem		
010	32F0103095	5.1.	Eredménybe nem átsorolható tételek		
011	32F0103128	5.2.	Eredménybe átsorolható tételek		
012	32F0103190	6.	Eredménytartalék		
013	32F0103200	7.	Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttérésakor)		
014	32F0103210	8.	Egyéb tartalék		
015	32F0103220	8.1.	Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések tartalékai vagy halmazott veszteségei		
016	32F0103230	8.2.	Egyéb		
017	32F0103240	9.	(-) Saját részvények		
018	32F0103250	10.	Üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége		
019	32F0103260	11.	(-) Évközi osztalék		
020	32F0103300	12.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		
021	32F0103310	13.	SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		

32F02
Befektetési vállalkozások IFRS-ek szerinti átfogó jövedelemkimutatása

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Halmazott	Mód
				1	2
				010	z
001	32F02010	1.	Kamatbevételek		
002	32F02020	1.1.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök		
003	32F02025	1.2.	_Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök		
004	32F02030	1.3.	Erdménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök		
005	32F02041	1.4.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök		
006	32F02051	1.5.	Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök		
007	32F02070	1.6.	Származtatott ügyletek — Fedezeti elszámolások, kamatlábckockázat		
008	32F02080	1.7.	Egyéb eszközök		
009	32F02085	1.8.	Pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos kamatbevételek		
010	32F02090	2.	(Kamatráfordítások)		
011	32F02100	2.1.	(Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek)		
012	32F02110	2.2.	(Erdménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek)		
013	32F02120	2.3.	(Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek)		
014	32F02130	2.4.	(Származtatott ügyletek — Fedezeti elszámolások, kamatlábckockázat)		
015	32F02140	2.5.	(Egyéb kötelezettségek)		
016	32F02145	2.6.	(Pénzügyi követelésekkel kapcsolatos kamatráfordítások)		
017	32F02150	3.	(Kérésre visszafizetendő jegyzett tőke ráfordításai)		
018	32F02160	4.	Osztalékbevételek		
019	32F02170	4.1.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök		
020	32F02175	4.2.	_Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök		
021	32F02191	4.3.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök		
022	32F02192	4.4.	_Nem tőkemódszerrel értékelt befektetések leányvállalatokban, közös vezetési és társult vállalkozásokban		
023	32F02200	5.	Díj- és jutalékbevételek		
024	32F02210	6.	(Díj- és jutalékráfordítások)		
025	32F02220	7.	Erdménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközökből és kötelezettségek kivételéből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó		
026	32F02231	7.1.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök		
027	32F02241	7.2.	Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök		
028	32F02260	7.3.	Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek		
029	32F02270	7.4.	Egyéb		
030	32F02280	8.	Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó		
031	32F02287	9.	Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó		
032	32F02290	10.	Erdménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó		
033	32F02300	11.	Fedezeti elszámolásokból eredő nyereségek vagy (-) veszteségek, nettó		
034	32F02310	12.	Árfolyam-különbözet [nyereség vagy (-) veszteség], nettó		
035	32F02330	13.	Nem pénzügyi eszközök kivételéből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó		
036	32F02340	14.	Egyéb működési bevételek		
037	32F02350	15.	(Egyéb működési ráfordítás)		
038	32F02355	16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN, NETTÓ		
039	32F02360	17.	(Igazgatási költségek)		
040	32F02370	17.1.	(Személyi jellegű ráfordítások)		
041	32F02380	17.2.	(Egyéb adminisztrációs költségek)		
042	32F02390	18.	(Értécsökkenés)		
043	32F02400	18.1.	(Ingatlanok, gépek és berendezések)		
044	32F02410	18.2.	(Befektetési célú ingatlanok)		
045	32F02420	18.3.	(Egyéb immateriális javak)		
046	32F02425	19.	Módosítás miatti nyereség/(-) veszteség, nettó		
047	32F02426	19.1.	Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök		
048	32F02427	19.2.	Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök		
049	32F02430	20.	(Céltartalékképzés vagy (-) céltartalékok feloldása)		
050	32F02440	20.1.	(Adott kötelezettségvállalások és garanciák)		
051	32F02450	20.2.	(Egyéb céltartalékok)		
052	32F02460	21.	(Erdménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszairása)		
053	32F02481	21.1.	(Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök)		
054	32F02491	21.2.	(Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök)		
055	32F02510	22.	(Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszairása)		
056	32F02520	23.	(Nem pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszairása)		
057	32F02530	23.1.	(Ingatlanok, gépek és berendezések)		
058	32F02540	23.2.	(Befektetési célú ingatlanok)		
059	32F02560	23.3.	(Immateriális javak)		
060	32F02570	23.4.	(Egyéb)		
061	32F02590	24.	Tőkemódszerrel értékelt leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések nyereségéből vagy (-) veszteségéből való részesedés		
062	32F02600	25.	Megszűnt tevékenységeknek nem minősülő, értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökből és elidegenítési csoportokból származó nyereség vagy (-) veszteség		
063	32F02610	26.	FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS ELŐTT		
064	32F02620	27.	(A folytatódó tevékenységekből származó eredményhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)		
065	32F02630	28.	FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS UTÁN		
066	32F02640	29.	Megszűnt tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés után		
067	32F02650	29.1.	Megszűnt tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés előtt		
068	32F02660	29.2.	(Megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)		
069	32F02670	30.	ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE		
070	32F02700	31.	EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEM		
071	32F02710	31.1.	Erdménybe nem átsorolható tételek		
072	32F02720	31.2.	Erdménybe átsorolható tételek		
073	32F02740	32.	TELJES TÁRGYÉVI ÁTFOGÓ JÖVEDELEM		

33SZLA
Számlavezetők

Nagyságrend: forint

[illegible]

Származékos piac és tőkeáttételes ügyletek – A nap során lezárt pozíciók adatai

[illegible]

Származékos piac és tőkeáttételes ügyletek – Nyitott pozíciók adatai a nap végén

Nagyságrend: forint

[illegible]

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Saját számlás forgalom			Devizabelőírdi												Devizakülföldi												Továbbított megbízás			Forgalom összesen			Mód			
						lakossági ügyfél						szakmai ügyfél						elfogadható partner						lakossági ügyfél													szakmai ügyfél		
			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	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	ab	ac											
001	35A1	Értékpapírok összes azonnali forgalma																																					
002	35A11	Budapesti Értéktőzsdén																																					
003	35A111	Internetes ajánlatbeviteli rendszeren keresztül																																					
004	35A1111	Részvények összesen																																					
005	35A1112	Állampapírok összesen																																					
006	35A11121	Államkötvény																																					
007	35A11122	Kincstársejv																																					
008	35A1113	Egyéb kötvények összesen																																					
009	35A11131	35A1113-ból: Hitelintézk. kötvény																																					
010	35A11132	35A1113-ból: Vállalati kötvény																																					
011	35A1114	Certifikátok																																					
012	35A1115	Egyéb értékpapír összesen																																					
013	35A11151	Befektetési lejv																																					
014	35A111511	Ingatlanalap																																					
015	35A111512	Egyéb alap																																					
016	35A11153	Egyéb (35A1115-ből)																																					
017	35A112	Nem internetes ajánlatbeviteli rendszeren keresztül																																					
018	35A1121	Részvények összesen																																					
019	35A1122	Állampapírok összesen																																					
020	35A11221	Államkötvény																																					
021	35A11222	Kincstársejv																																					
022	35A1123	Egyéb kötvények összesen																																					
023	35A11231	35A1123-ból: Hitelintézk. kötvény																																					
024	35A11232	35A1123-ból: Vállalati kötvény																																					
025	35A1124	Certifikátok																																					
026	35A1125	Egyéb értékpapír összesen																																					
027	35A11251	Befektetési lejv																																					
028	35A112511	Ingatlanalap																																					
029	35A112512	Egyéb alap																																					
030	35A11253	Egyéb (35A1125-ből)																																					
031	35A12	Egyéb finansz.																																					
032	35A121	Részvények összesen																																					
033	35A122	Állampapírok összesen																																					
034	35A1221	Államkötvény																																					
035	35A1222	Kincstársejv																																					
036	35A123	Egyéb kötvények összesen																																					
037	35A1231	35A123-ból: Hitelintézk. kötvény																																					
038	35A1232	35A123-ból: Vállalati kötvény																																					
039	35A124	Certifikátok																																					
040	35A125	Egyéb értékpapír összesen																																					
041	35A1251	Befektetési lejv																																					
042	35A1252	Egyéb (35A125-ből)																																					
043	35A13	MTF-en																																					
044	35A131	Részvények összesen																																					
045	35A132	Állampapírok összesen																																					
046	35A1321	Államkötvény																																					
047	35A1322	Kincstársejv																																					
048	35A133	Egyéb kötvények összesen																																					
049	35A1331	35A133-ból: Hitelintézk. kötvény																																					
050	35A1332	35A133-ból: Vállalati kötvény																																					
051	35A134	Certifikátok																																					
052	35A135	Egyéb értékpapír összesen																																					
053	35A1351	Befektetési lejv																																					
054	35A1352	Egyéb (35A135-ből)																																					
055	35A2	Származtatott ügyletek koteskori értéke összesen																																					
056	35A21	Budapesti Értéktőzsdén																																					
057	35A211	Internetes ajánlatbeviteli rendszeren keresztül																																					
058	35A2111	Határidős ügyletek																																					
059	35A21111	Deviza																																					
060	35A21112	Kamat																																					
061	35A21113	Részvény																																					
062	35A21114	Index																																					
063	35A21115	Áru																																					
064	35A21116	Egyéb																																					
065	35A2112	Opciók ügyletek																																					
066	35A21121	Deviza																																					
067	35A21126	Egyéb																																					
068	35A212	Nem internetes ajánlatbeviteli rendszeren keresztül																																					
069	35A2121	Határidős ügyletek																																					
070	35A21211	Deviza																																					
071	35A21212	Kamat																																					
072	35A21213	Részvény																																					
073	35A21214	Index																																					
074	35A21215	Áru																																					
075	35A21216	Egyéb																																					
076	35A2122	Opciók ügyletek																																					

Mód

[illegible]

Nagyságrend: forint

[illegible]

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Mód
			Fő, illetve darab	Összeg	
			1	2	
			a	b	
001	37C01	Üzleti kapcsolat létesítésekor elvégzett ügyfél-átvilágítás			
002	37C011	Normál ügyfél-átvilágítás			
003	37C012	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás			
004	37C013	Fokozott ügyfél-átvilágítás			
005	37C02	Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés			
006	37C03	Ügyfél-átvilágítási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek			
007	37C04	Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek			
008	37C0511	Oroszországi származású ügyfelek			
009	37C05111	37C0511-ből: azon oroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
010	37C0512	Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
011	37C0521	Fehéroroszországi származású ügyfelek			
012	37C05211	37C0521-ből: azon Fehéroroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
013	37C0522	Fehéroroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
014	37C0531	Észak-koreai származású ügyfelek			
015	37C05311	37C0531-ből: azon észak-koreai származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
016	37C0532	Észak-koreai származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
017	37C0541	Iráni származású ügyfelek			
018	37C05411	37C0541-ből: azon iráni származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
019	37C0542	Iráni származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
020	37C06	Egyedileg a százmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek			
021	37C061	37C06-ből: egymilliárd forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek			
022	37C062	37C06-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyletek			
023	37C063	37C06-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyletek			
024	37C07	PEP ügyletek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei			
025	37C071	37C07-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot			
026	37C08	PEP tényleges tulajdonossal rendelkező ügyletek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei			
027	37C081	37C08-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot			
028	37C09	Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet			
029	37C091	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyletek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
030	37C092	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyletek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
031	37C10	Huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés természetes személy ügyfél részére, az adatszolgáltató által hitelintézet(ek)nél vezetett megbízói pénzámlára			
032	37C11	Ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére, az adatszolgáltató által hitelintézet(ek)nél vezetett megbízói pénzámlára			
033	37C12	Legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetés			
034	37C121	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyletek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetése			
035	37C122	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyletek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetése			
036	37C13	Egymással ténylegesen összefüggő, százmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés értékpapírszámlára			
037	37C131	37C13-ből: 1 hónapon belül nem került befektetésre			
038	37C14	Egyedileg az ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások			
039	37C141	37C14-ből: ügyleti megbízás összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot			
040	37C15	Ötszázmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű árfolyamnyereséget realizáló ügyletek			
041	37C16	Legjelentősebb ügyfél által realizált árfolyamnyereség			
042	37C17	Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai			
043	37C18	Az adatszolgáltató nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni			
044	37C19	Saját bejelentések			
045	37C191	A Pmt. alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések			
046	37C192	A Pmt. alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések			
047	37C193	A Kit. alapján tett bejelentések			
048	37C20	4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók			
049	37C2011	Adatszolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések			
050	37C2012	Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések			
051	37C202	37C20-ból: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések			
052	37C21	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések			
053	37C22	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések			
054	37C23	Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozás miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok			
055	37C24	Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok			
056	37C241	Bejelentések száma miatt			
057	37C242	Bejelentések összege miatt			
058	37C243	Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján			
059	37C244	Egyéb pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt			
060	37C25	Társhatósági megkeresések			
061	37C26	Ügyfélpanasz			
062	37C27	Belső ellenőri megállapítások			
063	37C28	Informatikai fejlesztések			
064	37C29	Megfelelési vezető időszak jelentése			

Jelmagyarázat

Tilos

37D
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő, illetve darab az év végén	Jóváírás		Terhelés	Mód
			a tárgyév folyamán				
			1	2	3	4	
			a	b	c	z	
001	37D01	Kiemelt kockázatú országban nyilvántartott tulajdonosi kör					
002	37D02	Kiemelt kockázatú országban bejegyzett képviselő, fióktelep vagy tulajdonosi érdekelttség					
003	37D03	Pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési feladatokat ellátó területen rendelkezésre álló erőforrás (FTE)					
004	37D031	Vezetői feladatok					
005	37D032	Operáció – szankciós és tranzakció szűrés, illetve bejelentés					
006	37D033	Operáció – ügyfél-átvilágítás, ügyfélbefogadás					
007	37D034	Másodlagos kontroll					
008	37D035	Szabályozás, tanácsadás, projekt					
009	37D036	Képzés, oktatás					
010	37D037	Egyéb					
011	37D04	Ügyfelek száma					
012	37D0411	Ügyfelek kockázati szintje magas					
013	37D041101	Kiemelt kockázatú országból származó ügyfelek					
014	37D041102	Ügyfél kiemelt közszereplő, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy					
015	37D041103	Ügyfél tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplő, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy					
016	37D041104	Nonprofit gazdasági társaság ügyfelek					
017	37D041105	Ügyfél tényleges tulajdonosa kiemelt kockázatú országból származik					
018	37D041106	Bemutatóra szóló részvény, részvényesi meghatalmazott					
019	37D041107	Ügyfél szokatlanul vagy túlzottan összetett tulajdonosi struktúrával rendelkezik					
020	37D041108	Proliferáció-financezírozási kockázat					
021	37D041109	Ügyfél tényleges tulajdonosa nem együttműködő					
022	37D041110	Saját kockázatértékelésen alapuló belső szabályzatban rögzített esetek					
023	37D0412	Ügyfelek kockázati szintje átlagos					
024	37D0413	Ügyfelek kockázati szintje alacsony					
025	37D042	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek					
026	37D051	Havi százmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzforgalmat lebonyolító ügyfelek					
027	37D052	Bejelentett ügyfelek					
028	37D053	Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező természetes személy ügyfelek					
029	37D054	Ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó ügyleti megbízás miatt átvilágított eseti ügyfelek					
030	37D055	Hatósági megkeresésben érintett ügyfelek					
031	37D061	Adószámmal nem rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek					
032	37D0611	37D061-ből: a magas kockázati besorolású, adószámmal nem rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelek					
033	37D0612	37D061-ből: a nem magas kockázati besorolású, megerősített eljárás alá tartozó, adószámmal nem rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelek					
034	37D062	Nem magyar adószámmal rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek					
035	37D0621	37D062-ből: a magas kockázati besorolású, nem magyar adószámmal rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelek					
036	37D0622	37D062-ből: a nem magas kockázati besorolású, megerősített eljárás alá tartozó, nem magyar adószámmal rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelek					
037	37D063	Fegyverkereskedelemmel vagy kettős felhasználású termékkel foglalkozó ügyfelek					
038	37D064	Ingatlanforgalmazással foglalkozó ügyfelek					
039	37D065	Szerencsejáték szervezéssel foglalkozó ügyfelek					
040	37D066	Bizalmi vagyonkezelő ügyfelek					
041	37D071	Adatszolgáltató által magas kockázatúnak minősített országokból, térségekből származó ügyfelek					
042	37D072	Adózási szempontból nem együttműködő országokból, illetve területekről származó ügyfelek					
043	37D081	Magas kockázatúnak minősített országokból, térségekből érkező jóváírások					
044	37D0811	37D081-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek számlájára érkező jóváírások					
045	37D0812	37D081-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek számlájára érkező jóváírások					
046	37D082	Magas kockázatúnak minősített országokba, térségekbe irányuló terhelések					
047	37D0821	37D082-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek számlájáról kezdeményezett terhelések					
048	37D0822	37D082-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek számlájáról kezdeményezett terhelések					
049	37D09	Pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés vonatkozású új üzleti gyakorlat					
050	37D10	Egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzbefizetések					
051	37D11	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
052	37D12	Távollévő ügyfél közhiteles okiratok által történő átvilágítása					
053	37D13	Igazolt fizetési számla					
054	37D14	Meghatalmazott közreműködése mellett végzett ügyfél-átvilágítás					
055	37D15	Közvetítő által végzett átvilágítás					
056	37D16	Audított elektronikus hírközlő eszköz útján végzett elektronikus ügyfél-átvilágítás					
057	37D171	Újonnan belépő foglalkoztatottak száma					
058	37D172	Foglalkoztatottak száma					
059	37D181	Megelőzési képzésben részesült új foglalkoztatottak					
060	37D182	Továbbképzésben részesült foglalkoztatottak					

Jelmagyarázat	
	Tilos

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügyek száma a panasz elsődleges témája szerint																								
			Árfolyam	Egyoldalú szerződésmódosítás	Elektronikus szolgáltatás	Elszámolás	IT rendszerhiba	Jogosulatlan tevékenység	Ösztönzők	Jutalék, költség, díj mértéke	Kamat, hozam mértéke	Megbízás teljesítése	Nyilvántartási hiányosság	Pénzügyi visszaélés	Számlaegyenleg vitatása	Szolgáltatás minősége	Tájékoztatási hiányosság szerződéskötés előtt	Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt	Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan	Előzetes tájékoztatói kötelezettség	Megbízás végrehajtását követő tájékoztatás	Titoktartás	Ügynök	Méltányossági kérelem	Egyéb	Összesen	Mód
			1 a	2 b	3 c	4 d	5 e	6 f	7 g	8 h	9 i	10 j	11 k	12 l	13 m	14 n	15 o	16 p	17 q	18 r	19 s	20 t	21 u	22 v	23 w	24 x	25 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	Portfóliókezelés																									
006	37FA114	Befektetési tanácsadás																									
007	37FA1141	37FA114-ből: független alapon nyújtott befektetési tanácsadás																									
008	37FA1142	37FA114-ből: nem független alapon nyújtott befektetési tanácsadás																									
009	37FA115	Jegyzési garanciavállalás																									
010	37FA116	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység																									
011	37FA12	Kiegészítő szolgáltatással kapcsolatos																									
012	37FA121	Pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése																									
013	37FA122	Letétkezelés, értékpapírszámla vezetése, értékpapír nyilvántartása, az ügyfélszámla vezetése																									
014	37FA123	Befektetési hitel nyújtása																									
015	37FA124	Egyéb kiegészítő szolgáltatás																									
016	37FA13	Árutőzsdei szolgáltatással kapcsolatos																									
017	37FA14	Egyéb tevékenységgel kapcsolatos																									
018	37FA141	Ebből: értékpapír-kölcsönzés																									
019	37FA142	Ebből: értékpapír-forgalmazás																									
020	37FA2	FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN																									

Jelmagyarázat

Tilos

37G
Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1	2
			a	z
001	37G01	Az intézmény létszámadatai		
002	37G011	Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva)		
003	37G012	Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatott száma		
004	37G013	Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma		
005	37G014	Az intézmény mérete (mikro-, kis-, közép- vagy nagyvállalkozás)		
006	37G02	Belső ellenőrzés		
007	37G021	Az informatikai belső ellenőrzés módja (Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor)		
008	37G022	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrének (vagy az informatika ellenőrzését végző szervezetnek) valamilyen informatikai auditori képzése (pl. CISA ISO27001LA)? (Igen/Nem)		
009	37G023	Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (a jelentés átadásának) időpontja		
010	37G03	Szabályozás aktualitása		
011	37G031	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának/módosításának dátuma		
012	37G04	Az informatikai kockázat kezelése		
013	37G041	Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja		
014	37G042	A legutolsó informatikai kockázatelemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)		
015	37G043	A legutolsó informatikai kockázatelemzés maradványkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)		
016	37G05	Üzletmenet folytonossági terv		
017	37G051	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)		
018	37G052	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma		
019	37G053	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó tesztelésének dátuma		
020	37G054	Van-e az intézménynek elfogadott, informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)		
021	37G055	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma		
022	37G056	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) tesztelésének utolsó dátuma		
023	37G06	Külső informatikai ellenőrzés		
024	37G061	Az intézménynél külső auditor által lefolytatott utolsó informatikai vizsgálat jelentésének készítője és tárgya		
025	37G062	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma		
026	37G07	Kiszervezés		
027	37G071	Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)		
028	37G072	A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)		
029	37G08	Elérhetőségi adatok		
030	37G0811	Az intézmény informatikai vezetőjének neve		
031	37G0812	Az intézmény informatikai vezetőjének e-mail címe		
032	37G0813	Az intézmény informatikai vezetőjének mobiltelefonszáma		
033	37G0814	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve		
034	37G0815	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének e-mail címe		
035	37G0816	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének mobiltelefonszáma		
036	37G0817	Az intézmény incidenskezelésért és bejelentésért felelős kapcsolattartójának neve:		
037	37G0818	Az intézmény incidenskezelésért és bejelentésért felelős kapcsolattartójának e-mail címe:		
038	37G0819	Az intézmény incidenskezelésért és bejelentésért felelős kapcsolattartójának mobiltelefonszáma:		
039	37G09	További információk		
040	37G0901	A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)		
041	37G0902	Az elsődleges gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házszám)		
042	37G0903	A másodlagos gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házszám)		
043	37G0904	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer megnevezése		
044	37G0905	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi verziószáma		
045	37G0906	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszert fejlesztő/támogató társaság neve		
046	37G0907	A fejlesztő által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
047	37G0908	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt operációs rendszer típusa és verziója		
048	37G0909	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi operációs rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
049	37G0910	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt adatbáziskezelő típusa és verziója		
050	37G0911	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
051	37G0912	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszernek van-e bármilyen egyéb olyan rendszerkomponense (pl. alkalmazás-szerver, webszerver, hardver), amelynek verziója nem támogatott? (Igen/Nem)		
052	37G0913	Az intézmény rendelkezik adattárházal? (Igen/Nem)		
053	37G0914	Amennyiben a 37G0913 kérdésre a válasz igen, az adattárház által használt adatbáziskezelő típusa és verziója		
054	37G0915	Amennyiben a 37G0913 kérdésre a válasz igen, a gyártó által támogatott-e a jelenlegi adattárház adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
055	37G0916	Az intézmény által használt loggyűjtő rendszer megnevezése		
056	37G0917	Az intézmény által használt naplóelemző rendszer megnevezése és verziószáma		
057	37G0918	A gyártó által támogatott-e az intézmény naplóelemző rendszerének jelenleg használt verziója? (Igen/Nem)		
058	37G10	Informatikai rendszer zártságával kapcsolatos tanúsítás		
059	37G101	Tanúsítást végző szervezet megnevezése		
060	37G102	Tanúsítás során megállapított hibák és hiányosságok darabszáma		
061	37G103	Tanúsítás kiállításának dátuma		
062	37G104	Tanúsítvány érvényességi ideje		
063	37G11	Elektronikus csatornák		
064	37G1101	Az elektronikus ügyfélportál támogatja az ügyfél általi adatmódosítást/tranzakciók megadását? (Igen/Nem)		
065	37G1102	Az Intézmény elektronikus szerződéskötés során használ-e auditált elektronikus hírközlő eszközt ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására? (Igen/Nem)		
066	37G1103	Amennyiben a 37G1102 kérdésre a válasz igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer neve és verziószáma		
067	37G1104	Amennyiben a 37G1102 kérdésre a válasz igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszert fejlesztő/támogató társaság neve		
068	37G1105	Amennyiben a 37G1102 kérdésre a válasz igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer MNB rendelet szerinti típusa		
069	37G1106	Az intézmény biztosít ügyfelei részére (pl.: értékpapír-vásárlás, -eladás) elektronikus szerződéskötési lehetőséget? (Igen/Nem)		
070	37G1107	Amennyiben a 37G1106 kérdésre a válasz igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazás neve és verziószáma		
071	37G1108	Amennyiben a 37G1106 kérdésre a válasz igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazást támogató társaság neve (vagy "belső fejlesztés")		
072	37G1109	Az elektronikus ügyfélportál utolsó sérülékenységi/betörési vizsgálatának időpontja (éééé.hh.nn)		
073	37G1110	Az intézmény biztosít az ügyfelei részére adatmódosítás/tranzakciók megadását lehetővé tevő mobilalkalmazást? (Igen/Nem)		
074	37G1111	Amennyiben a 37G1110 kérdésre a válasz igen, a legfontosabb mobilalkalmazás neve és verziószáma		
075	37G1112	Amennyiben a 37G1110 kérdésre a válasz igen, a legfontosabb mobilalkalmazást támogató társaság neve (vagy "belső fejlesztés")		
076	37G1113	Amennyiben a 37G1110 kérdésre a válasz igen, a legfontosabb mobilalkalmazás utolsó külső betörési vizsgálat dátuma (éééé.hh.nn)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

37H

[illegible]

30_SFDR
Intézményszintű SFDR adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Érték	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	30_SFDR1	Figyelembe veszi szervezeti szinten a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat (PAI)?			
002	30_SFDR21	Hol található az SFDR 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti közzététel? (URL)			
003	30_SFDR22	Hol található az SFDR 4. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti közzététel? (URL)			
004	30_SFDR23	Hol található az SFDR 4. cikk (3) vagy (4) bekezdése szerinti közzététel? (URL)			
005	30_SFDR24	Hol található az SFDR 4. cikk (5) bekezdés a) pontja szerinti közzététel? (URL)			
006	30_SFDR25	Hol található az SFDR 4. cikk (5) bekezdés b) pontja szerinti közzététel? (URL)			
007	30_SFDR31	SFDR 8. cikke szerinti pénzügyi termékek száma a tárgyidőszak végén – forgalomban			
008	30_SFDR32	SFDR 8. cikke szerinti pénzügyi termékek száma a tárgyidőszak végén – nincs forgalomban, de befektetést tartalmaz			
009	30_SFDR41	SFDR 9. cikke szerinti pénzügyi termékek száma a tárgyidőszak végén – forgalomban			
010	30_SFDR42	SFDR 9. cikke szerinti pénzügyi termékek száma a tárgyidőszak végén – nincs forgalomban, de befektetést tartalmaz			
011	30_SFDR5	Befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók			
012	30_SFDR501	1. körbe tartozó ÜHG–kibocsátások (tonna CO ₂ egyenérték)			
013	30_SFDR502	2. körbe tartozó ÜHG–kibocsátások (tonna CO ₂ egyenérték)			
014	30_SFDR503	3. körbe tartozó ÜHG–kibocsátások (tonna CO ₂ egyenérték)			
015	30_SFDR504	Karbonlábnyom (tonna CO ₂ egyenérték/millió EUR)			
016	30_SFDR505	ÜHG-intenzitás (tonna CO ₂ egyenérték/millió EUR)			
017	30_SFDR506	Fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya (%)			
018	30_SFDR507	Nem megújuló energiafogyasztás és –termelés aránya (%)			
019	30_SFDR5081	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – A (Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat) (GWh/millió EUR)			
020	30_SFDR5082	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – B (Bányászat, kőfejtés) (GWh/millió EUR)			
021	30_SFDR5083	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – C (Feldolgozóipar) (GWh/millió EUR)			
022	30_SFDR5084	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – D (Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) (GWh/millió EUR)			
023	30_SFDR5085	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – E (Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyártás, szennyezésmentesítés) (GWh/millió EUR)			
024	30_SFDR5086	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – F (Építőipar) (GWh/millió EUR)			
025	30_SFDR5087	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – G (Kereskedelem) (GWh/millió EUR)			
026	30_SFDR5088	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – H (Szállítás, raktározás) (GWh/millió EUR)			
027	30_SFDR5089	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – M (Ingatlanügyletek) (GWh/millió EUR)			
028	30_SFDR509	Biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeket hátrányosan érintő tevékenységek befektetéseinek aránya (%)			
029	30_SFDR510	Vízbe történő kibocsátások (tonna/millió EUR)			
030	30_SFDR511	Veszélyes hulladék és a radioaktív hulladék aránya (tonna/millió EUR)			
031	30_SFDR512	Az ENSZ Globális Megállapodása elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek megsértése kapcsán érintett befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya (%)			
032	30_SFDR513	Befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt azon befektetések aránya, amelyeknél nem biztosított az ENSZ Globális Megállapodása elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek való megfelelés nyomán követése vagy nem alkalmaznak az ENSZ Globális Megállapodása elvei vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei megsértésével összefüggő panaszok kezelésére szolgáló mechanizmusokat (%)			
033	30_SFDR514	A nemek közötti kilgazítatlan, átlagos bérkülönbség a befektetést befogadó vállalkozásoknál (%)			
034	30_SFDR5151	Az igazgatóságok összetételének nemek szerinti megoszlása – férfi arány (%)			
035	30_SFDR5152	Az igazgatóságok összetételének nemek szerinti megoszlása – női arány (%)			
036	30_SFDR516	A vitatott fegyverek gyártásában vagy értékesítésében részt vevő, befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya (%)			
037	30_SFDR6	Szuverénekbe és szupranacionális szervezetekbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók			
038	30_SFDR61	ÜHG-intenzitás (tonna CO ₂ egyenérték/millió EUR)			
039	30_SFDR62	Társadalmi jogsértés által érintett befektetést befogadó országok aránya (%)			
040	30_SFDR7	Ingatlanbeszűzőkbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók			
041	30_SFDR71	Fosszilis tüzelőanyagoknak való kitettség ingatlanbeszűzőkön keresztül (%)			
042	30_SFDR72	Nem energiahatékony ingatlanbeszűzőknek való kitettség (%)			
043	30_SFDR8	Szabadon választható mutató 1			
044	30_SFDR9	Szabadon választható mutató 2			

Jelmagyarázat	
	Tilos

38_TAX

A befektetési vállalkozások által a Taxonómia rendelet 8. cikke alapján közzéteendő kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) összefoglalása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Zölde eszköz-arány		% -os lefedettség (összes eszköztértekhez képest)	Mód
			Árbevétel alapján	CAPEX alapján		
			1	2		
			a	b	c	z
	38_TAX1	Taxonómiahoz igazítható kitétségek				
001	38_TAX11	Összesen				
002	38TAX111	Az éghajlatváltozás mérséklése				
003	38TAX112	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás				
004	38TAX113	A vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme				
005	38TAX114	A körforgásos gazdaságra való átállás				
006	38TAX115	A szennyezés megelőzése és csökkentése				
007	38TAX116	A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása				
	38_TAX2	Taxonómiahoz igazodó kitétségek				
008	38_TAX21	Összesen				
009	38_TAX211	Az éghajlatváltozás mérséklése				
010	38_TAX212	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás				
011	38_TAX213	A vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme				
012	38_TAX214	A körforgásos gazdaságra való átállás				
013	38_TAX215	A szennyezés megelőzése és csökkentése				
014	38_TAX216	A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása				
015	38_TAX3	% -os lefedettség (összes eszköztértekhez képest)				

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 értékpapírai							
005	39AE1121	Megbízók állampapírai							
006	39AE1122	Megbízók egyéb tőzsdei értékpapírai							
007	39AE1123	Megbízók egyéb értékpapírai							
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

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			ISIN kód	Megbízói	Saját	Mód
			azonosítója	neve	LEI-kódja				
			1	2	3				
			a	b	c				
001	KELERER00001								
	...								
	KELERER99999								

KELERPE

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

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 elszámolásából				
019	31KA132	Központi értéktárral és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések				
020	31KA1321	Központi értéktárral 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 ügyleteknek nyújtott szolgáltatásokból				
025	31KA1333	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából				
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 ügyleteknek nyújtott szolgáltatásokból				
032	31KA1343	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából				
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				
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 megtestesítő 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 felügleleti 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	Központi értéktár és elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
006	31KB1121	Központi értéktár felé				
007	31KB1122	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
008	31KB113	Szoros kapcsolatban lévő személyek felé				
009	31KB1131	Kapott hitelek, 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 hitelek, 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				
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	31KB411	Szoros kapcsolatban lévő jogi személy által jegyzett				
061	31KB412	Szoros kapcsolatban lévő természetes személy által jegyzett				
062	31KB413	Egyéb jogi személy által jegyzett				
063	31KB414	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	Adóssághozzájárulás különbözetéből (+/-)				
077	31KB452	Közbenso eredmény különbözetéből (+/-)				
078	31KB46	KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE				

32KA
Összevont eredménykimutatás

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyfélév	Halmazott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	32KA11	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			
002	32KA111	BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-)			
003	32KA1111	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei			
004	32KA11111	Bizományos tevékenység bevételei			
005	32KA111111	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
006	32KA111112	Kereskedelmi tevékenység bevételei			
007	32KA111121	Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos kamat bevételek			
008	32KA1111211	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
009	32KA111122	Kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei összesen			
010	32KA1111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamnyeresége			
011	32KA11112211	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
012	32KA1111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamnyeresége			
013	32KA11112221	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
014	32KA1111223	Egyéb kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei			
015	32KA11113	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei			
016	32KA111131	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
017	32KA11114	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei			
018	32KA111141	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
019	32KA11115	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei			
020	32KA111151	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
021	32KA11116	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeiből értékelési különbözet			
022	32KA1112	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai			
023	32KA11121	Bizományos tevékenység ráfordításai			
024	32KA111211	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
025	32KA11122	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai			
026	32KA111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamvesztesége			
027	32KA1112211	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
028	32KA111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamvesztesége			
029	32KA1112221	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
030	32KA111223	Kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai			
031	32KA1112231	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
032	32KA11123	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai			
033	32KA111231	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
034	32KA11124	Letétkezelési, letéti őrzési, portfóliókezelési tevékenység ráfordításai			
035	32KA111241	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
036	32KA11125	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai			
037	32KA111251	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
038	32KA11126	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaiból értékelési különbözet			
039	32KA112	EGYÉB BEVÉTELEK			
040	32KA1121	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
041	32KA1122	Egyéb bevételekből visszaírt értékvesztés			
042	32KA113	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI			
043	32KA1131	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
044	32KA114	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
045	32KA115	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
046	32KA116	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
047	32KA1161	Bérlétszám			
048	32KA1162	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
049	32KA1163	Bérlétszámok			
050	32KA117	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
051	32KA118	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
052	32KA1181	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
053	32KA1182	Egyéb ráfordításokból értékvesztés			
054	32KA119	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI			
055	32KA12	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			
056	32KA121	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
057	32KA1211	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
058	32KA12111	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
059	32KA1212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
060	32KA12121	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
061	32KA1213	Befektetett eszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége			
062	32KA12131	Szoros kapcsolatban lévő személy által kibocsátott			
063	32KA1214	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek			
064	32KA12141	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
065	32KA1215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
066	32KA12151	Pénzügyi műveletek egyéb bevételeiből értékelési különbözet			
067	32KA122	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
068	32KA1221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
069	32KA12211	Szoros kapcsolatban lévő személy által kibocsátott			
070	32KA1222	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések			
071	32KA12221	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
072	32KA1223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
073	32KA1224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
074	32KA12241	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet			
075	32KA3	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			
076	32KA4	Adófizetési kötelezettség (év közben fizetett adóelőleg)			
077	32KA5	ADÓZOTT EREDMÉNY			
078	32KA6	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (év közben tárgyidőszaki eredmény)			
079	32KA61	Általános tartalék felhasználás (+)			
				Tájékoztató adat	
080	32KA62	Tárgyidőszakban jóváhagyott osztalék			