

2. melléklet az 52/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez

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

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

	Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozó időhöz viszonyítva, illetve dátum)
<b>A/ Egyedi táblák 2</b>					
1	30B	Pénzfedezettségi jelentés (a deviza egységében)	BV, BVF	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
2	30C	Értékpapír fedezettség részletezése (darab)	BV, BVF, HB, HBF	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
3	31A	Felügyeleti mérleg – Eszközök	BV BVF	H, NÉ, É H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június 15.
4	31B	Felügyeleti mérleg – Források	BV BVF	H, NÉ, É H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június 15.
5	31C	Tájékoztató adatok (1)	BV	H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
6	31D1	Tájékoztató adatok (2)	BV, BVF HB, HBF	H, NÉ H	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap
7	31D2	Idegen tulajdonú értékpapírok állománya piaci értéken	BV, BVF HB, HBF	N	a tárgyidőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
8	31D3	Forgalmazott, külföldi kibocsátású befektetési jegyek	BV, BVF, HB, HBF	Z	a változást követő 2. munkanap 18 óra
9	32A	Eredménykimutatás	BV BVF	H, NÉ, É H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június 15.
10	32B	Eredményadatok részletezése	BV BVF	H, NÉ, É H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap éves: a közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb június 15.
11	33HSZLA	Számlavezetők	HB	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
12	33SZLA	Számlavezetők	BV	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
13	33LEZ	A negyedév során lezárt pozíciók adatai	BV, HB	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
14	33NYIPO	Nyitott pozíciók adatai a negyedév végén	BV, HB	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
15	33KP1	Az ügyfelek kockázati profiljának kategóriái	BV, HB	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
16	33KP2	A partnerek kockázati kategóriái	BV, HB	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
17	34A	Értékpapír kölcsönzés	BV	H, NÉ	havi: a tárgyidőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgyidőszakot követő 20. munkanap

18	34B	Értékpapír repó	BV	H, NÉ	havi: a tárgydőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgydőszakot követő 20. munkanap
19	35A	Havi forgalmazási jelentés – szabályozott piaci kereskedési adatai	BV, BVF HB, HBF	H, NÉ H	havi: a tárgydőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgydőszakot követő 20. munkanap
20	35B	Havi forgalmazási adatok – szabályozott piacon kívüli kereskedési adatai	BV, BVF HB, HBF	H, NÉ H	havi: a tárgydőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgydőszakot követő 20. munkanap
21	35C	Havi kereskedési adatok partnerek, illetve megbízók szerint, a továbbított forgalom nélkül	BV, BVF HB, HBF	H, NÉ H	havi: a tárgydőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgydőszakot követő 20. munkanap
22	37A	Portfólió elemzés – minősítés	BV, BVC	NÉ	tárgydőszakot követő hónap 20. munkanap
23	37B1	Értékvesztés és értékvesztés visszairása	BV	NÉ	tárgydőszakot követő hónap 20. munkanap
24	37B2	Céltartalék változása	BV	NÉ	tárgydőszakot követő hónap 20. munkanap
25	37C	Pénzmosás megelőzésével és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok	BV, BVF, AT	NÉ	tárgydőszakot követő hónap 20. munkanap
26	37FA	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	BV, BVF, AT	NÉ	tárgydőszakot követő hónap 20. munkanap
27	37FB	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	BV, BVF, AT	NÉ	tárgydőszakot követő hónap 20. munkanap
28	38I1	Teljesített jegyzési garanciák	BV, HB	Z	a garanciák teljesítését követő 2. munkanap 18 óra
29	38I2	Hozamra és tőke megóvásra tett garancia teljesítése	BV, HB	Z	a garanciák teljesítését követő 2. munkanap 18 óra
30	38J4	Pénzügyi instrumentum számviteli átsorolása	BV	Z	az átsorolást követő 2. munkanap 18 óra
31	39AC	Tőzsdei megbízásra végrehajtott áruügyletek fedezettsége	BV, BVF, AT HB, HBF	H, NÉ H	havi: a tárgydőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgydőszakot követő 20. munkanap
32	39AD	Tőzsdei saját számlás áruügyletek	BV, BVF, AT HB, HBF	H, NÉ H	havi: a tárgydőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgydőszakot követő 20. munkanap
33	39AE	Ügyfél- és saját eszközök hely szerinti kimutatása	AT	H, NÉ, K	havi: a tárgydőszakot követő 15. munkanap, negyedéves: a tárgydőszakot követő 20. munkanap; továbbá az MNB kijelölése alapján, a kijelölésben meghatározott időtartamra és határidőig
34	39AF	Árutőzsdei szolgáltatók havi forgalma	AT	H, NÉ	havi: a tárgydőszakot követő 15. munkanap negyedéves: a tárgydőszakot követő 20. munkanap
35	39KC	KELER Központi Értéktár Zrt. - Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány	KE	H	a tárgydőszakot követő 15. munkanap
36	KELERER	KELER Központi Értéktár Zrt. értékpapír számla	KE	N	a tárgydőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
37	KELERPE	KELER Központi Értéktár Zrt. pénzzsámla egyenleg (a deviza egységében)	KE	N	a tárgydőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
38	KELERA2	KELER Központi Értéktár Zrt. Bruttó kereskedési állomány	KE	N	a tárgydőszakot követő 2. munkanap, 18 óra
<b>B/ Konszolidált táblák</b>					
39	31KA	Összevont felügleleti mérleg – Eszközök	BVC	NÉ	tárgydőszakot követő hónap 20. munkanap
40	31KB	Összevont felügleleti mérleg – Források	BVC	NÉ	tárgydőszakot követő hónap 20. munkanap
41	31KC	Összevontás jellemzői	BVC	NÉ	tárgydőszakot követő hónap 20. munkanap
42	31KD	Összevontásba nem került szoros kapcsolatok jellemzői	BVC	NÉ	tárgydőszakot követő hónap 20. munkanap
43	32KA	Összevont eredménykimutatás	BVC	NÉ	tárgydőszakot követő hónap 20. munkanap

C/ Az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok				
	Rövid név	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság
44	mérleg	Éves beszámoló – mérleg	BV, BVF	É
45	erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	BV, BVF	É
46	cashflow	Éves beszámoló – cash-flow	BV, BVF	É
47	kiegmell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	BV, BVF	É
48	konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	BV, BVF	É
49	kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	BV, BVF	É
50	erfeloszt	Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat	BV, BVF	É
51	uzljel	Üzleti jelentés	BV, BVF	É

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések		
Adatszolgáltató	Befektetési vállalkozás	BV
	Befektetési vállalkozás által konszolidált csoport	BVC
	Külföldi befektetési vállalkozás fióktelepe	BVF
	Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező hitelintézet (kivéve ha csak saját számlás kereskedést folytat, és azt is kizárólag meghatározó piaci szereplőkkel)	HB
	Külföldi hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező fióktelepe	HBF
	Árutőzsdei szolgáltató	AT
	Központi értéktár	KE
Gyakoriság	Napi	N
	Havi	H
	Negyedéves	NE
	Éves	É
	Kijelölésen alapuló jelentés	K
	Esetenként küldendő jelentés	Z

Jelentési kötelezettség alóli mentesség:	A Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a 2. melléklet 1., 2., 7., 8., 11., 13-21., 31. és 32. sorban meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.
--	--

## Pénzfedezettségi jelentés (a deviza egységében)

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

30C  
Értékpapír fedezettség részletezése (darab)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékpapír megnevezése	ISIN kód	KELER Központi Értéktár Zrt.-nél lévő megbízói	KELER Központi Értéktár Zrt.-nél lévő saját	Saját értéktár megbízói	Saját értéktár saját	Egyéb külső helyen megbízói	Egyéb külső helyen saját	Szállítás alatt megbízói	Szállítás alatt saját	Értékpapírok összesen (c+d+e+f+g+h+i+j)	Saját állomány fizikai készlet	Bruttó ügyletkövetelés fizikai készlet	Bruttó ügylettartozás	Nettó ügyletkövetelés (m-n)	Ügyfél értékpapír fedezete (k-m)	Értékpapírok egyenlege összesen (p-l)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	z
001	30C0	Értékpapírok összesen																		
002	30C1000																			
004																				
005	30C1999																			

Jelmagyarázat
Tilos

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	Tőzsdedeforgalmi számla				
006	31A113	Elszámolási betétszámla				
007	31A114	Megbízásra végzett bef. szolg-hoz kapcs. ügyfélpénz letéti számlán				
008	31A12	ÉRTÉKPAPÍROK				
009	31A121	Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
010	31A1211	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak				
011	31A1212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak				
012	31A122	Lejáratig tartani szándékozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
013	31A1221	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátottak				
014	31A1222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátottak				
015	31A123	Kereskedési célú, tulajdonosi részesedést jelentő befektetések, visszavásárolt saját részvény				
016	31A1231	Kapcsolt vállalkozásban lévőek				
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 elszámolásaiából				
027	31A1311	EU tőzsdén kötött ügylet elszámolásából				
028	31A13111	Hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából				
029	31A132	Elszámolóháztól és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől				
030	31A1321	Elszámolóháztól				
031	31A13211	EU elszámolóháztól				
032	31A132111	Hazai elszámolóháztól				
033	31A1322	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől				
034	31A13221	EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől				
035	31A132211	Hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől				
036	31A133	Kereskedési célúnak minősített keletkeztetett kölcsön- és más követelések				
037	31A1331	Vevőkövetelések				
038	31A13311	Kapcsolt vállalkozástól				
039	31A13312	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
040	31A1332	Követelések az ügyfeleknek nyújtott				
041	31A13321	Kapcsolt vállalkozástól				
042	31A13322	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől				
043	31A1333	Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiából				
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			
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			
078	31A14	KÉSZLETEK			
079	31A141	Követelés ellenében kapott eladási célú			
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			
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 érték helyesbítése			
097	31A217	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési			
098	31A22	IMMATERIÁLIS JAVAK			
099	31A221	Vagyon 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				



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 elszámolásából				
005	31B1111	EU tőzsdén kötött ügylet elszámolásából				
006	31B11111	Hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából				
007	31B112	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
008	31B1121	Elszámolóház felé				
009	31B11211	EU elszámolóház felé				
010	31B112111	Hazai elszámolóház felé				
011	31B1122	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
012	31B11221	EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
013	31B112211	Hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
014	31B113	Kapcsolt vállalkozással szemben				
015	31B1131	Hitelekből, kölcsönökből				
016	31B1132	Vevőktől kapott előlegből, áruszállításból és szolgáltatásból				
017	31B1133	Ügyfélügyletekből				
018	31B1134	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából				
019	31B1135	Váltótartozásokból				
020	31B1136	Kapott letétek és árkülönbözetek				
021	31B1137	Egyéb				
022	31B114	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásával vagy annak más fióktelepével szemben				
023	31B1141	Hitelekből, kölcsönökből				
024	31B1142	Vevőktől kapott előlegből, áruszállításból és szolgáltatásból				
025	31B1143	Ügyfélügyletekből				
026	31B1144	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából				
027	31B1145	Váltótartozásokból				
028	31B1146	Kapott letétek és árkülönbözetek				
029	31B1147	Egyéb				
030	31B115	Egyéb személyekkel, gazdálkodókkal szemben				
031	31B1151	Hitelekből, kölcsönökből				
032	31B1152	Vevőktől kapott előlegből, áruszállításból és szolgáltatásból				
033	31B1153	Ügyfélügyletekből				
034	31B1154	Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából				
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 – ígélet 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 (Sztv.41.§ (4) bek.)				
068	31B4	SAJÁT TŐKE				
069	31B41	Jegyzett tőke				
070	31B4111	Kapcsolt vállalkozások által jegyzett				
071	31B4112	Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások által jegyzett				
072	31B4113	Egyéb vállalkozások, egyéb szervezetek által jegyzett				
073	31B4114	Magánszemélyek által jegyzett				
074	31B412	Visszavásárolt saját részvény névértéken				
075	31B413	Dotációs tőke				
076	31B42	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				
077	31B43	Tőketartalék				
078	31B431	Ázsióból				
079	31B432	Egyéb tőketartalék				
080	31B44	Eredménytartalék (+,-)				
081	31B45	Lekötött tartalék				
082	31B46	Értékelési tartalék				
083	31B461	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
084	31B462	Valós értékelés értékelési tartaléka				
085	31B47	Általános tartalék				
086	31B48	Mérleg szerinti eredmény /év közben 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 szolgáltatásban				
016	31C135	Járuátkos vállalkozásban				
017	31C136	Egyéb vállalkozásban				
018	31C14	ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK				
019	31C141	Megbízásra végzett befektetési szolgáltatás utáni díj				
020	31C142	Megbízásra végzett befektetési szolgáltatás utáni kötelezettségek tartozik egyenlege				
021	31C1421	Halasztott fizetésekből				
022	31C143	Befektetési hitelek				
023	31C144	Ügyfelekkel szembeni egyéb követelések				
024	31C15	PER ALÁ VONT KÖVETELÉSEK TELJES ÉRTÉKE				
025	31C151	Peresített összeg a követelésekből				
026	31C1511	Peresített összegből pénzügyileg rendezett				
027	31C16	INGATLANOK KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE				
028	31C161	Tevékenységhez közvetlenül szükséges				
029	31C162	Befektetési célú				
030	31C17	ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK				
031	31C171	Megbízásra végzett tevékenységből az ügyfelet megillető pénz				
032	31C172	Ügyfelekkel szembeni egyéb kötelezettségek				
033	31C18	Három hónapon belül lejáró kötelezettségek				
034	31C19	Halmazott adófizetési kötelezettség (számított érték)				
035	31C191	Adófizetési kötelezettség és fizetett adóelőleg különbözete				
036	31C20	Átlagos állományi létszám (fő)				
037	31C21	Közvetítők száma (db)				
038	31C211	Függő ügynök (db)				
039	31C212	Befektetési vállalkozás (db)				

Jelmagyarázat

Tilos

31D1  
Tájékoztató adatok (2)

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31D1011	Ügyfélszámlák bruttó követel egyenlege				
002	31D1012	Ügyfélszámlák bruttó tartozik egyenlege				
003	31D102	IDEGEN TULAJDONÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA PIACI ÉRTÉKEN				
004	31D10211	Nyomdai úton előállított				
005	31D10212	Dematerializált				
006	31D1031	KÖLCSÖNADOTT ÉRTÉKPAPÍROK KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKEN				
007	31D10311	Saját értékpapírok				
008	31D10312	Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok				
009	31D10313	Kölcsönadott értékpapírok után értékpapír formájában kapott óvadék				
010	31D1032	KÖLCSÖNVETT ÉRTÉKPAPÍROK SZERZŐDÉS SZERINTI ÉRTÉKEN				
011	31D10321	Saját értékpapírok				
012	31D10322	Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok				
013	31D1041	Ügyfelek száma				
014	31D10411	ebből: aktív ügyfelek száma				
015	31D1042	Vezetett ügyfél értékpapírszámlák száma (db)				
016	31D10421	Vezetett NYESZ értékpapírszámlák száma (db)				
017	31D10422	Vezetett TBSZ értékpapírszámlák száma (db)				
018	31D1043	Vezetett ügyfél pénzszámlák száma (db)				
019	31D1051	Portfoliókezelési szerződések keretében kezelt portfóliók száma (db)				
020	31D1052	Portfoliókezelt vagyon átvételkori piaci értéken				
021	31D10521	Pénztári portfólió				
022	31D10522	Biztosítói portfólió				
023	31D10523	Egyéni portfólió				
024	31D1053	Portfoliókezelt vagyon aktuális piaci értéken				
025	31D10531	Pénztári portfólió				
026	31D10532	Biztosítói portfólió				
027	31D10533	Egyéni portfólió				
028	31D1061	NYESZ-számlákon nyilvántartott értékpapír-állomány aktuális piaci értéken				
029	31D1062	TBSZ-számlákon nyilvántartott értékpapír-állomány aktuális piaci értéken				
030	31D107	Tárgyhóban szabályozott piacon teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - azonnali ügyletek (db)				
031	31D1071	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
032	31D1072	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
033	31D1073	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
034	31D1074	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
035	31D108	Tárgyhóban szabályozott piacon teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - származtatott ügyletek (db)				
036	31D1081	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
037	31D1082	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
038	31D1083	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
039	31D1084	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
040	31D109	Tárgyhóban szabályozott piacon kívül teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - azonnali ügyletek (db)				
041	31D1091	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
042	31D1092	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
043	31D1093	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
044	31D1094	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
045	31D110	Tárgyhóban szabályozott piacon kívül teljesült (illetve továbbított) megbízások száma összesen - származtatott ügyletek (db)				
046	31D1101	1 millió Ft alatti összegű teljesült megbízások száma (db)				
047	31D1102	1-10 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
048	31D1103	10-100 millió Ft közötti összegű teljesült megbízások száma (db)				
049	31D1104	100 millió Ft feletti összegű teljesült megbízások száma (db)				
050	31D111	Váltóval végzett tevékenység (= 31D1111+31D1112-31D1114)				
051	31D1111	Saját váltók értéke				
052	31D1112	Idegen váltók értéke				
053	31D1113	Óvadék teljes értéke				
054	31D1114	Óvadék beszámítható értéke				
055	31D112	Internalizálás a tárgyhóban				
056	31D1121	Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre				
057	31D1122	Egyéb szabályozott piacra bevezetett részvényekre				
058	31D113	Rendszeres internalizálás a tárgyhóban				
059	31D1131	Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre				
060	31D1132	Egyéb szabályozott piacra bevezetett részvényekre				

<b>Jelmagyarázat</b>
Tilos







## Forgalmazott, külföldi kibocsátású befektetési jegyek

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

## Jelmagyarázat

Tilos



## 32A

## Befektetési vállalkozás - Eredménykimutatás

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Halmazott	Mód
			1	2
			a	z
001	32A1	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY		
002	32A11	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		
003	32A111	BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-)		
004	32A1111	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei		
005	32A11111	Bizományosi tevékenység bevételei		
006	32A111111	Kapcsolt vállalkozástól		
007	32A111112	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
008	32A11112	Kereskedelmi tevékenység bevételei		
009	32A111121	Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos kamat bevételek		
010	32A1111211	Kapcsolt vállalkozástól		
011	32A1111212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
012	32A111122	Kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei összesen		
013	32A1111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamnyeresége		
014	32A11112211	Kapcsolt vállalkozástól		
015	32A11112212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
016	32A1111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamnyeresége		
017	32A11112221	Kapcsolt vállalkozástól		
018	32A11112222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
019	32A1111223	Egyéb kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei		
020	32A11112231	Kapcsolt vállalkozástól		
021	32A11112232	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
022	32A11113	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei		
023	32A111131	Kapcsolt vállalkozástól		
024	32A111132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
025	32A11114	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei		
026	32A111141	Kapcsolt vállalkozástól		
027	32A111142	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
028	32A11115	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei		
029	32A111151	Kapcsolt vállalkozástól		
030	32A111152	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
031	32A11116	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeiből értékelési különbözet		
032	32A1112	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		
033	32A11121	Bizományosi tevékenység ráfordításai		
034	32A111211	Kapcsolt vállalkozás felé		
035	32A111212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
036	32A11122	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai		
037	32A111221	Saját számlás azonnali ügyletek árfolyamvesztése		

038	32A1112211	Kapcsolt vállalkozás felé		
039	32A1112212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
040	32A111222	Saját számlás határidős ügyletek árfolyamvesztesége		
041	32A1112221	Kapcsolt vállalkozás felé		
042	32A1112222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
043	32A111223	Kereskedelmi tevékenység egyéb ráfordításai		
044	32A1112231	Kapcsolt vállalkozás felé		
045	32A1112232	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
046	32A11123	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai		
047	32A111231	Kapcsolt vállalkozás felé		
048	32A111232	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
049	32A11124	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai		
050	32A111241	Kapcsolt vállalkozás felé		
051	32A111242	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
052	32A11125	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység		
053	32A111251	Kapcsolt vállalkozás felé		
054	32A111252	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
055	32A11126	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaiból értékelési különbözet		
056	32A112	EGYÉB BEVÉTELEK		
057	32A1121	Kapcsolt vállalkozástól		
058	32A1122	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
059	32A1123	Egyéb bevételekből visszaírt értékvesztés		
060	32A113	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI		
061	32A1131	Kapcsolt vállalkozástól		
062	32A1132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
063	32A114	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
064	32A115	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		
065	32A116	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		
066	32A1161	Béreköltség		
067	32A1162	Személyi jellegű egyéb kifizetések		
068	32A1163	Bérráulékok		
069	32A117	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		
070	32A118	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		
071	32A1181	Kapcsolt vállalkozás felé		
072	32A1182	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
073	32A1183	Egyéb ráfordításokból értékvesztés		
074	32A119	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI		
075	32A1191	Kapcsolt vállalkozás felé		
076	32A1192	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
077	32A12	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		
078	32A121	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		
079	32A1211	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
080	32A12111	Kapcsolt vállalkozástól		

081	32A1212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
082	32A12121	Kapcsolt vállalkozástól		
083	32A1213	Befektetett eszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége		
084	32A12131	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
085	32A12132	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátott		
086	32A1214	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		
087	32A12141	Kapcsolt vállalkozástól		
088	32A12142	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől		
089	32A1215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
090	32A12151	Pénzügyi műveletek egyéb bevételeiből értékelési különbözet		
091	32A122	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		
092	32A1221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
093	32A12211	Kapcsolt vállalkozás által kibocsátott		
094	32A12212	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe által kibocsátott		
095	32A1222	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű		
096	32A12221	Kapcsolt vállalkozás felé		
097	32A12222	Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása vagy annak más fióktelepe felé		
098	32A1223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
099	32A1224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
100	32A12241	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet		
101	32A2	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		
102	32A21	Rendkívüli bevételek		
103	32A22	Rendkívüli ráfordítások		
104	32A3	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		
105	32A4	Adófizetési kötelezettség (év közben fizetett		
106	32A5	ADÓZOTT EREDMÉNY		
107	32A6	EREDMÉNY (év végén Mérleg szerinti eredmény)		
108	32A61	Általános tartalék felhasználás (+)		
109	32A62	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
110	32A63	Jóváhagyott osztalék és részesedés		

**32B**  
**Eredményadatok részletezése**

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	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 visszairása		
010	32B1124	kamat- és osztalékbevétel		
011	32B1125	kereskedelmi tevékenység kamatjellegű bevételei		
012	32B11251	óvadéki repo ügyletekből kapott kamat		
013	32B11252	kapott értékpapír kölcsönzési díj		
014	32B11253	egyéb		
015	32B1126	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható bevételek		
016	32B11261	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható kamatbevétel		
017	32B112611	fedezeti ügyletekből		
018	32B112612	nem fedezeti ügyletekből		
019	32B11262	határidős, opciós és swap ügyletekből várható, elszámolható árfolyamnyereség		
020	32B112621	fedezeti ügyletekből		
021	32B112622	nem fedezeti ügyletekből		
022	32B11271	árfolyamveszteségre képzett céltartalék felhasználása		
023	32B11272	nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék felhasználása		
024	32B1128	forgatási célú értékpapírok közül kölcsönbeadott értékpapír szerződés szerinti értéke és kivezetett könyv szerinti értéke közötti nyereség jellegű különbözet		
025	32B1129	kereskedelmi tevékenység egyéb bevételei		
026	32B113	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei		
027	32B114	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei		
028	32B1141	letéti őrzés bevétele		
029	32B1142	letétkezelés bevétele		
030	32B1143	portfólió kezelés bevétele		
031	32B115	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei		
032	32B1151	értékpapírszámla vezetés díjai és jutalékai		
033	32B1152	ügyszámla vezetés díjai és jutalékai		
034	32B1153	befektetési tanácsadás díjai és jutalékai		
035	32B1154	befektetési hitelnyújtás díjai és jutalékai		
036	32B1155	jegyzési garanciavállalás díjai és jutalékai		

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

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











## 33KP1

## Az ügyfelek kockázati profiljának kategóriái

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

## 33KP2

## A partnerek kockázati kategóriái

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

## Értékpapír kölcsönzés

Nagyságrend: forint

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

Jelmagyarázat

	Tilos
--	-------

**34B**  
**Értékpapír repó**

Nagyságrend: forint

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











## 35C

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

forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos







## Pénzmosás megelőzésével és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: forint

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

## Jelmagyarázat

Tilos

## Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

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

## Jelmagyarázat

Tilos



## Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

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

## Jelmagyarázat

Tilos

3811

## Teljesített jegyzési garanciák

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Kibocsátó megnevezése	Kibocsátó azonosítója (törzsszáma)	Értékpapír megnevezése	ISIN kód	Értékpapír darabszáma	Jegyzési garanciavállalás időpontja	Értékpapír garancia-vállalási szerződésben rögzített árfolyama	Jegyzési garancia-vállalási kötelezettség összege	Jegyzési garancia pénzügyi teljesítésének dátuma	Teljesített garancia értéke	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z
001	3811	Összesen											
002	3811001												
	...	...											
	3811999												

## Jelmagyarázat

Tilos

3812

## Hozamra és tőke megővásra tett garancia teljesítése

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosítója	Garanciavállalás időpontja	Portfólió induló értéke	Garancia-vállalásból fakadó kötelezettség szerződés-kötés kori értéke	Teljesítés időpontja	Portfólió teljesítés kori értéke	Garancia-vállalásból fakadó kötelezettség teljesítés kori értéke	Befektetési vállalkozás által teljesített garancia értéke	Teljesítéshez igénybe vett bankgarancia értéke	Garantőr bank azonosítója	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z
001	38121	Összesen											
002	38121001												
	...	...											
	38121999												

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

## 38J4

## Pénzügyi instrumentum számviteli átsorolása

Nagyságrend: forint

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

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

## 39AC

## Tőzsdei megbízásra végrehajtott áruügyletek fedezettsége

Nagyságrend: forint

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

## Jelmagyarázat

Tilos

## 39AD

## Tőzsdei saját számlás áruügyletek

Nagyságrend: forint

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

## Jelmagyarázat

Tilos

## 39AE

## Ügyfél- és saját eszközök hely szerinti kimutatása

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Pénztárban	Hitelintézeti pénzforgalmi számlák pozitív egyenlegei	KELER Központi Értéktár Zrt.-nél letétben	Saját értéktárban	Külső letéti helyen	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	39AE1	Összes eszköz							
002	39AE11	Megbízók eszközei							
003	39AE111	Megbízók pénze							
004	39AE112	Megbízók 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 áruügyletkez kapcsolódóan KELER Központi Értéktár Zrt. kedvezményezettségével zárolt állampapírok							
013	39AE1223	Saját, egyéb okból zárolt állampapírok							
014	39AE1224	Saját szabad nem állampapír tőzsdei értékpapírok							
015	39AE1225	Saját zárolt nem állampapír tőzsdei értékpapírok							
016	39AE1226	Saját szabad nem állampapír tőzsdén kívüli értékpapírok							
017	39AE1227	Saját zárolt nem állampapír tőzsdén kívüli értékpapírok							
018	39AE2	Saját tőke							

## Jelmagyarázat

Tilos

39AF  
Árutőzsdei szolgáltatók havi forgalma

Nagyságrend: forint

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

Jelmagyarázat
Tilos



## 39KC

## KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR - Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány

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

## Jelmagyarázat

Tilos

KELERER

KELER Központi Értéktár Zrt. értékpapír számla

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





## 31KA

## Összevont felügyeleti mérleg – Eszközök

Nagyságrend: forint

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

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
042	31KA142	Egyéb készletek				
043	31KA2	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
044	31KA21	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
045	31KA211	Részesedések				
046	31KA2111	Szoros kapcsolatban lévő vállalkozásokban				
047	31KA212	Hitelviszonyt 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	Tőkekonzolidációs 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 felüyeleti mérleg – Források

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Forint	Deviza	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	31KB0	FORRÁSOK ÖSSZESEN				
002	31KB1	KÖTELEZETTSÉGEK				
003	31KB11	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
004	31KB111	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból				
005	31KB112	Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
006	31KB1121	Elszámolóház felé				
007	31KB1122	Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet felé				
008	31KB113	Szoros kapcsolatban lévő személyek felé				
009	31KB1131	Kapott 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 ügyletekből				

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





## 31KD

## Összevonásba nem került szoros kapcsolatok jellemzői

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

## 32KA

## Összevont eredménykimutatás

Nagyságrend: forint

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

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyfélév	Halmazott	Mód
			1	2	3
			a	b	z
050	32KA1163	Bérfjárulékok			
051	32KA117	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
052	32KA118	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
053	32KA1181	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
054	32KA1182	Egyéb ráfordításokból értékvesztés			
055	32KA119	NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI			
056	32KA12	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			
057	32KA121	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
058	32KA1211	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
059	32KA12111	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
060	32KA1212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
061	32KA12121	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
062	32KA1213	Befektetett eszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége			
063	32KA12131	Szoros kapcsolatban lévő személy által kibocsátott			
064	32KA1214	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek			
065	32KA12141	Szoros kapcsolatban lévő személytől			
066	32KA1215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
067	32KA12151	Pénzügyi műveletek egyéb bevételeiből értékelési különbözet			
068	32KA122	NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
069	32KA1221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
070	32KA12211	Szoros kapcsolatban lévő személy által kibocsátott			
071	32KA1222	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések			
072	32KA12221	Szoros kapcsolatban lévő személy felé			
073	32KA1223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
074	32KA1224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
075	32KA12241	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból értékelési különbözet			
076	32KA2	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			
077	32KA21	Rendkívüli bevételek			
078	32KA22	Rendkívüli ráfordítások			
079	32KA3	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			
080	32KA4	Adófizetési kötelezettség (év közben fizetett adóelőleg)			
081	32KA5	ADÓZOTT EREDMÉNY			
082	32KA6	EREDMÉNY (év végén Mérleg szerinti eredmény)			
083	32KA61	Általános tartalék felhasználás (+)			
084	32KA62	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
085	32KA63	Jóváhagyott osztalék és részesedés			